FECHA: 09/04/2025 **17,573,741.76**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 13800003264

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
69762

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL.SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ESE HOSPITAL VILLETA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 OPS 191-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
911	347	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,945,937.00
911	348	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,991,680.00
911	349	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,482,946.00
911	350	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	226,172.00
911	351	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,125,128.00
911	683	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	4,084,662.00
911	720	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
911	721	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	367,280.00
911	722	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,125,128.00
911	724	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
911	725	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	123,810.00
					TOTAL	**18,596,553.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
55983	ENTRADA ALMACEN Nro. 1073	0	1,838,911
55984	ENTRADA ALMACEN Nro. 1074	0	1,882,137
55985	ENTRADA ALMACEN Nro. 1075	0	3,291,384
55986	ENTRADA ALMACEN Nro. 1076	0	213,732
55987	ENTRADA ALMACEN Nro. 1072	0	2,953,246
56289	ENTRADA ALMACEN Nro. 1137	0	3,860,006
56329	ENTRADA ALMACEN Nro. 1132	0	78,000
56330	ENTRADA ALMACEN Nro. 1133	0	347,080
56331	ENTRADA ALMACEN Nro. 1134	0	2,953,246
56333	ENTRADA ALMACEN Nro. 1135	0	39,000
56334	ENTRADA ALMACEN Nro. 1136	0	117,000
	TOTAL	**0.00**	**17,573,742**

FECHA: 09/04/2025 **17,573,741.76**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 13800003264



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
69762

NOTAS DEBITO

Documento	Cuenta	Detalle	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1072 DE 2025		
1200	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	78,128.00	0.00
1200	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	78,128.00
			78,128.00	**78,128.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1073 DE 2025		
1201	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	48,649.00	0.00
1201	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	48,649.00
			48,649.00	**48,649.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1074 DE 2025		
1202	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	49,791.00	0.00
1202	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	49,791.00
			49,791.00	**49,791.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1075 DE 2025		
1203	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	87,074.00	0.00
1203	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	87,074.00
			87,074.00	**87,074.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1076 DE 2025		
1204	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	5,654.00	0.00
1204	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,654.00
			5,654.00	**5,654.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1219	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,063.00	0.00
1219	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,063.00
			2,063.00	**2,063.00**

Documento Cuenta Descripción Debito Credito

FECHA: 09/04/2025 **17,573,741.76**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 13800003264

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
69762

Documento	Cuenta	Descripción	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1220	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	3,095.00	0.00
1220	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,095.00
			3,095.00	**3,095.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1221	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	9,182.00	0.00
1221	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,182.00
			9,182.00	**9,182.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1222	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	78,128.00	0.00
1222	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	78,128.00
			78,128.00	**78,128.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1223	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	102,117.00	0.00
1223	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	102,117.00
			102,117.00	**102,117.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1224	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1224	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	**1,032.00**

FECHA: 09/04/2025 **17,573,741.76**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 13800003264

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
69762

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
489	24360801 COMPRAS 2.5	41,270.00		1,031.75
489	24360801 COMPRAS 2.5	82,540.00		2,063.50
489	24360801 COMPRAS 2.5	123,810.00		3,095.25
489	24360801 COMPRAS 2.5	226,172.00		5,654.30
489	24360801 COMPRAS 2.5	367,280.00		9,182.00
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,945,937.00		48,648.42
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,991,680.00		49,792.00
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,125,128.00		78,128.20
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,482,946.00		87,073.65
489	24360801 COMPRAS 2.5	4,084,662.00		102,116.55
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	41,270.00		206.35
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	82,540.00		412.70
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	123,810.00		619.05
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	226,172.00		1,130.86
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	367,280.00		1,836.40
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,945,937.00		9,729.68
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,991,680.00		9,958.40
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,125,128.00		15,625.64
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,482,946.00		17,414.73
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	4,084,662.00		20,423.31
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	247,620.00		6,190.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	452,344.00		11,308.60
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	734,560.00		18,364.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,891,874.00		97,296.85

FECHA: 09/04/2025 **17,573,741.76**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 13800003264

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
69762

553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,983,360.00		99,584.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	6,250,256.00		156,256.40
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	6,965,892.00		174,147.30
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	8,169,324.00		204,233.10
			TOTAL:	**1,237,713.99**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	17,573,741.76
24010101	BIENES Y SERVICIOS	17,573,741.76	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑ
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente