FECHA: 06/05/2025 **18,742,230.16**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.
70060

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA LA ES EHOSPITAL VILLETA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 OPS 191-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1206	1053	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
1206	1054	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
1206	1055	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	367,280.00
1206	1057	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	700,844.00
1206	1058	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,267,358.00
1206	1059	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,970,986.00
1206	1060	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	723,256.00
1206	1061	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,816,062.00
1206	1088	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	2,111,781.00
1206	1091	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	4,961,409.00
1206	1093	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
1206	1094	248	270	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,707,722.00
					TOTAL	**19,833,048.00**

FECHA: 06/05/2025 **18,742,230.16**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.
70060

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
56647	ENTRADA ALMACEN Nro. 1179	0	78,000
56648	ENTRADA ALMACEN Nro. 1181	0	39,000
56649	ENTRADA ALMACEN Nro. 1182	0	347,080
56651	ENTRADA ALMACEN Nro. 1184	0	662,297
56652	ENTRADA ALMACEN Nro. 1183	0	1,197,653
56653	ENTRADA ALMACEN Nro. 1185	0	3,752,582
56654	ENTRADA ALMACEN Nro. 1186	0	683,477
56655	ENTRADA ALMACEN Nro. 1200	0	3,606,178
56681	ENTRADA ALMACEN Nro. 1201	0	1,995,634
56683	ENTRADA ALMACEN Nro. 1202	0	4,688,531
56685	ENTRADA ALMACEN Nro. 1203	0	78,001
56686	ENTRADA ALMACEN Nro. 1204	0	1,613,797
	TOTAL	**0.00**	**18,742,230**

FECHA: 06/05/2025 **18,742,230.16**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.
70060

NOTAS DEBITO

Documento	Cuenta	Detalle Descripción	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1233	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1233	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	**1,032.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1234	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	9,182.00	0.00
1234	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,182.00
			9,182.00	**9,182.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1235	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	31,684.00	0.00
1235	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	31,684.00
			31,684.00	**31,684.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1236	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	17,521.00	0.00
1236	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,521.00
			17,521.00	**17,521.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1237	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	99,275.00	0.00
1237	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	99,275.00
			99,275.00	**99,275.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1238	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,063.00	0.00
1238	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,063.00
			2,063.00	**2,063.00**

FECHA: 06/05/2025 **18,742,230.16**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.
70060

Documento	Cuenta	Descripción	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1239	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	18,081.00	0.00
1239	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,081.00
			18,081.00	**18,081.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO TASA PRODEPORTES		
1240	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	95,401.00	0.00
1240	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	95,401.00
			95,401.00	**95,401.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1201		
1244	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	52,795.00	0.00
1244	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	52,795.00
			52,795.00	**52,795.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1202		
1245	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	124,035.00	0.00
1245	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	124,035.00
			124,035.00	**124,035.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1203		
1246	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1246	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			2,064.00	**2,064.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción**	**Debito**	**Credito**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT.		
1247	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	42,693.00	0.00
1247	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,693.00
			42,693.00	**42,693.00**

FECHA: 06/05/2025 **18,742,230.16**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.
70060

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	367,280.00		9,182.00
489	24360801 COMPRAS 2.5	700,844.00		17,521.10
489	24360801 COMPRAS 2.5	723,256.00		18,081.40
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,267,358.00		31,683.95
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,707,722.00		42,693.05
489	24360801 COMPRAS 2.5	2,111,781.00		52,794.52
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,816,062.00		95,401.55
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,970,986.00		99,274.65
489	24360801 COMPRAS 2.5	4,961,409.00		124,035.22
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	367,280.00		1,836.40
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	700,844.00		3,504.22
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	723,256.00		3,616.28
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,267,358.00		6,336.79
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,707,722.00		8,538.61
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	2,111,781.00		10,558.90
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,816,062.00		19,080.31
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,970,986.00		19,854.93
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	4,961,409.00		24,807.04
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	734,560.00		18,364.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,401,688.00		35,042.20

FECHA: 06/05/2025 **18,742,230.16**

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.
70060

553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,446,512.00		36,162.80
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	2,534,716.00		63,367.90
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,415,444.00		85,386.10
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	4,223,562.00		105,589.05
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	7,632,124.00		190,803.10
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	7,941,972.00		198,549.30
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	9,922,818.00		248,070.45
			TOTAL:	**1,580,040.62**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	18,742,230.16
24010101	BIENES Y SERVICIOS	18,742,230.16	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑ
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente