FECHA: 16/12/2025 **69,154,400.00**

COPIA

LIANZA PCL S.A.S. CC ó Nit: 901066565

ESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

ansferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 477400121018 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 791000004

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73354

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PERSONAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOL. 1010-2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA 50% CONTRATO DE NOVIEMBRE DE 2025 OPS 829-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4482	5071	1646	1577	2.4.5.02.06.08	TRANSPORTE RESOLUCIÓN 00001010 DE 2025 EDS	74,200,000.00
					TOTAL	**74,200,000.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
60570	FACT. PCE N. 2006 NOVIEMBRE DE 2025 SERVICO TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE ACUERDO CON LA RESOL. 1010 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD OPS-829 DE 2025	0	69,154,400
	TOTAL	**0.00**	**69,154,400**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
486	24360503 SERVICIOS 3,5 %	74,200,000.00		2,597,000.00
493	24362702 SERVICIOS 8 por Mil	74,200,000.00		593,600.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	74,200,000.00		1,855,000.00
		TOTAL:		**5,045,600.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006119	DAVIVIENDA 477400121018 EQUIPOS BASICOS RESOL 1010	0.00	69,154,400.00
24905501	SERVICIOS	69,154,400.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 29/12/2025 **98,792,000.00**

COPIA

ALIANZA PCL S.A.S. **CC ó Nit:** **901066565**

NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 477400121018 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 791000004

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73664

DETALLE DEL EGRESO:
CANCEL. SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL DE QUIPOS BASICOS REOL. 1010-2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA OPS 829-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4791	5638	1646	1577	2.4.5.02.06.08	TRANSPORTE RESOLUCIÓN 00001010 DE 2025 EBS	106,000,000.00
					TOTAL	**106,000,000.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
61136	FACT. PCE- 2031 DICIEMBRE DE 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE ACUERDO CON LA RESOL. 1010 DE 2025 MINISTERIO SDE SALUD PARA LA ESE HOSPITAL -829 DE 2025	0	98,792,000
	TOTAL	**0.00**	**98,792,000**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
486	24360503 SERVICIOS 3,5 %	106,000,000.00		3,710,000.00
493	24362702 SERVICIOS 8 por Mil	106,000,000.00		848,000.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	106,000,000.00		2,650,000.00
		TOTAL:		**7,208,000.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006119	DAVIVIENDA 477400121018 EQUIPOS BASICOS RESOL 1010	0.00	98,792,000.00
24905501	SERVICIOS	98,792,000.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: **NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ**
Gerente