

FECHA: 12/09/2025

23,748,483.56

COPIA

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

71815

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. FACT. VARIAS JULIO Y AGOSTO DE 2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS OPS- 532

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2951	2334	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	4,026,315.00
2951	2335	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,456,925.00
2951	2336	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
2951	2337	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,521,973.00
2951	2338	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,388,961.00
2951	2339	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,422,356.00
2951	2417	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	165,080.00
2951	2418	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,546,925.00
2951	2419	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	172,195.00
2951	2420	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
2951	2422	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
2951	2423	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
2951	3045	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	113,035.00
2951	3046	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	247,620.00
2951	3047	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
2951	3048	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
2951	3049	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
2951	3050	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
2951	3247	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,828,699.00
2951	3248	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	982,618.00
2951	3249	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
2951	3250	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
2951	3251	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
2951	3252	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	793,384.00
2951	3273	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	672,992.00
TOTAL						25,040,668.00

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

71815

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57893	ENTRADA ALMACEN Nro. 1422	0	3,804,868
57894	ENTRADA ALMACEN Nro. 1423	0	3,351,844
57895	ENTRADA ALMACEN Nro. 1424	0	39,000
57896	ENTRADA ALMACEN Nro. 1425	0	1,438,264
57897	ENTRADA ALMACEN Nro. 1426	0	3,202,568
57898	ENTRADA ALMACEN Nro. 1427	0	1,344,127
57978	ENTRADA ALMACEN Nro. 1444	0	156,001
57979	ENTRADA ALMACEN Nro. 1456	0	3,351,844
57980	ENTRADA ALMACEN Nro. 1457	0	162,724
57981	ENTRADA ALMACEN Nro. 1458	0	77,999
57983	ENTRADA ALMACEN Nro. 1460	0	39,000
57984	ENTRADA ALMACEN Nro. 1461	0	39,000
58593	ENTRADA ALMACEN Nro. 1482	0	106,818
58594	ENTRADA ALMACEN Nro. 1483	0	234,001
58595	ENTRADA ALMACEN Nro. 1484	0	78,001
58596	ENTRADA ALMACEN Nro. 1485	0	78,001
58597	ENTRADA ALMACEN Nro. 1486	0	78,001
58598	ENTRADA ALMACEN Nro. 1487	0	78,001
58795	ENTRADA ALMACEN Nro. 1518	0	3,618,122
58796	ENTRADA ALMACEN Nro. 1519	0	928,575
58797	ENTRADA ALMACEN Nro. 1520	0	77,999
58798	ENTRADA ALMACEN Nro. 1521	0	39,000

FECHA: 12/09/2025

23,748,483.56

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

58799	ENTRADA ALMACEN Nro. 1522	0	39,000
58800	ENTRADA ALMACEN Nro. 1523	0	749,747
58808	ENTRADA ALMACEN Nro. 1517	0	635,978
TOTAL		0.00	23,748,484

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

NOTAS DEBITO

Documento Cuenta	Detalle	Debito	Credito
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1444		
	Descripción 2025		
1379 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	4,127.00	0.00
1379 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,127.00
		<u>4,127.00</u>	<u>4,127.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1456		
	Descripción 2025		
1380 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	88,673.00	0.00
1380 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	88,673.00
		<u>88,673.00</u>	<u>88,673.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1457		
	Descripción 2025		
1381 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	4,305.00	0.00
1381 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,305.00
		<u>4,305.00</u>	<u>4,305.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1422		
	Descripción 2025		
1382 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	100,658.00	0.00
1382 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	100,658.00
		<u>100,658.00</u>	<u>100,658.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1423		
	Descripción 2025		
1383 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	88,673.00	0.00
1383 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	88,673.00
		<u>88,673.00</u>	<u>88,673.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1424		
	Descripción 2025		
1384 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	1,032.00	0.00
1384 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
		<u>1,032.00</u>	<u>1,032.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1425		
	Descripción 2025		
		Debito	Credito

FECHA: 12/09/2025

23,748,483.56

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETEA

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

71815

1385	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	38,049.00	0.00
1385	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	38,049.00
			<u>38,049.00</u>	<u>38,049.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1426	Debito	Credito
1386	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	84,724.00	0.00
1386	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	84,724.00
			<u>84,724.00</u>	<u>84,724.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1427	Debito	Credito
1387	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	35,559.00	0.00
1387	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	35,559.00
			<u>35,559.00</u>	<u>35,559.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1458	Debito	Credito
1388	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,062.00	0.00
1388	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			<u>2,062.00</u>	<u>2,062.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1460	Debito	Credito
1389	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1389	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			<u>1,032.00</u>	<u>1,032.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1461	Debito	Credito
1390	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1390	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			<u>1,032.00</u>	<u>1,032.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1462 DE 2025	Debito	Credito
1393	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,826.00	0.00
1393	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,826.00
			<u>2,826.00</u>	<u>2,826.00</u>

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

Documento	Cuenta	Descripción	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1489 DE 2025		
1394	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	6,191.00	0.00
1394	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,191.00
			<u>6,191.00</u>	<u>6,191.00</u>
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1489 DE 2025		
1395	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1395	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1489 DE 2025		
1396	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1396	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1489 DE 2025		
1397	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1397	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1489 DE 2025		
1398	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1398	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1518 DE 2025		
1426	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	95,719.00	0.00
1426	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	95,719.00
			<u>95,719.00</u>	<u>95,719.00</u>
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1519 DE 2025		
1427	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	24,566.00	0.00
1427	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	24,566.00

FECHA: 12/09/2025

23,748,483.56

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

71815

			24,566.00	24,566.00
Documento Cuenta		Descripción	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1520		
1428	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	2,062.00	0.00
1428	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			2,062.00	2,062.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1521		
		OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	1,032.00	0.00
		BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	1,032.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1522		
		OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	1,032.00	0.00
		BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	1,032.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1523		
		OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	1,032.00	0.00
		BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	1,032.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1523		
		OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	19,834.00	0.00
		BIENES Y SERVICIOS	0.00	19,834.00
			19,834.00	19,834.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1517		
		OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	16,825.00	0.00
		BIENES Y SERVICIOS	0.00	16,825.00
			16,825.00	16,825.00

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

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	113,035.00		2,825.88
489	24360801 COMPRAS 2.5	165,080.00		4,127.00
489	24360801 COMPRAS 2.5	172,195.00		4,304.88
489	24360801 COMPRAS 2.5	247,620.00		6,190.50
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,422,356.00		35,558.90
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,521,973.00		38,049.32
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,388,961.00		84,724.02
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,546,925.00		88,673.12
489	24360801 COMPRAS 2.5	4,026,315.00		100,657.88
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	113,035.00		565.17
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	165,080.00		825.40
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	172,195.00		860.98
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	247,620.00		1,238.10
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,422,356.00		7,111.78
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,521,973.00		7,609.86
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,388,961.00		16,944.80
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,546,925.00		17,734.62
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	4,026,315.00		20,131.58
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	226,070.00		5,651.75
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	330,160.00		8,254.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	344,390.00		8,609.75

FECHA: 12/09/2025

23,748,483.56

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

71815

553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	495,240.00		12,381.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	2,844,712.00		71,117.80
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,043,946.00		76,098.65
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	6,777,922.00		169,448.05
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	7,093,850.00		177,346.25
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	8,052,630.00		201,315.75

TOTAL:

1,178,261.59

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLET A 385414034-40	0.00	23,748,483.56
24010101	BIENES Y SERVICIOS	23,748,483.56	0.00

LUZ MERY TINOCO
ElaboróREVISÓ:
Contador PublicoAPROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72245

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILELTA OPS 532-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
3375	2421	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
3375	2532	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3375	2538	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	4,450,594.00
3375	2539	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3375	2540	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3375	3302	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	793,384.00
3375	3303	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,009,522.00
3375	3404	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	6,343,363.00
3375	3425	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	982,618.00
3375	3426	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	226,172.00
3375	3427	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	700,844.00
3375	3428	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,748,991.00
3375	3429	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	700,844.00
3375	3430	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3375	3431	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
3375	3432	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3375	3434	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,381,086.00
3375	3435	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	845,322.00
3375	3436	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	2,009,429.00
3375	3437	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	841,731.00
TOTAL						22,529,140.00

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72245

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57982	ENTRADA ALMACEN Nro. 1459	0	39,000
58092	ENTRADA ALMACEN Nro. 1470	0	77,999
58098	ENTRADA ALMACEN Nro. 1471	0	4,205,811
58099	ENTRADA ALMACEN Nro. 1472	0	77,999
58100	ENTRADA ALMACEN Nro. 1473	0	77,999
58837	ENTRADA ALMACEN Nro. 1524	0	749,748
58838	ENTRADA ALMACEN Nro. 1525	0	953,998
58943	ENTRADA ALMACEN Nro. 1539	0	5,994,478
58965	ENTRADA ALMACEN Nro. 1543	0	928,574
58966	ENTRADA ALMACEN Nro. 1544	0	213,732
58967	ENTRADA ALMACEN Nro. 1545	0	662,297
58968	ENTRADA ALMACEN Nro. 1546	0	1,652,797
58969	ENTRADA ALMACEN Nro. 1547	0	662,297
58970	ENTRADA ALMACEN Nro. 1548	0	78,001
58971	ENTRADA ALMACEN Nro. 1549	0	39,000
58972	ENTRADA ALMACEN Nro. 1550	0	78,001
58974	ENTRADA ALMACEN Nro. 1551	0	1,305,126
58975	ENTRADA ALMACEN Nro. 1552	0	798,829
58976	ENTRADA ALMACEN Nro. 1553	0	1,898,911
58977	ENTRADA ALMACEN Nro. 1554	0	795,436
TOTAL		0.00	21,290,034

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72245

NOTAS DEBITO

Documento	Cuenta	Detalle	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1470		
		Descripción		
1358	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	2,062.00	0.00
1358	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			2,062.00	2,062.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1471		
		Descripción		
1360	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	111,265.00	0.00
1360	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	111,265.00
			111,265.00	111,265.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1472		
		Descripción		
1361	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	2,062.00	0.00
1361	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			2,062.00	2,062.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1473		
		Descripción		
1362	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	2,062.00	0.00
1362	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			2,062.00	2,062.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1525		
		Descripción		
1445	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	25,238.00	0.00
1445	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	25,238.00
			25,238.00	25,238.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1524		
		Descripción		
1446	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	19,835.00	0.00
1446	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	19,835.00
			19,835.00	19,835.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1539		
		Descripción		
			Debito	Credito

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72245

1449	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	158,584.00	0.00
1449	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	158,584.00
			<u>158,584.00</u>	<u>158,584.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1543	Debito	Credito
1450	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	24,565.00	0.00
1450	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	24,565.00
			<u>24,565.00</u>	<u>24,565.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1544	Debito	Credito
1451	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	5,654.00	0.00
1451	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,654.00
			<u>5,654.00</u>	<u>5,654.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1545	Debito	Credito
1452	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	17,521.00	0.00
1452	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,521.00
			<u>17,521.00</u>	<u>17,521.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1546	Debito	Credito
1453	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	43,725.00	0.00
1453	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	43,725.00
			<u>43,725.00</u>	<u>43,725.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1547	Debito	Credito
1454	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	17,521.00	0.00
1454	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,521.00
			<u>17,521.00</u>	<u>17,521.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1548	Debito	Credito
1455	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPOR	2,064.00	0.00
1455	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72245

Documento	Cuenta	Descripción	Debito	Credito
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1549		
1456	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	1,032.00	0.00
1456	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	1,032.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1550		
1457	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	2,064.00	0.00
1457	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			2,064.00	2,064.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1551		
1458	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	34,527.00	0.00
1458	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	34,527.00
			34,527.00	34,527.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1552		
1459	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	21,133.00	0.00
1459	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,133.00
			21,133.00	21,133.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1553		
1460	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	50,236.00	0.00
1460	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	50,236.00
			50,236.00	50,236.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1554		
1461	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	21,043.00	0.00
1461	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,043.00
			21,043.00	21,043.00
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1459		
1464	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORTES	1,032.00	0.00
1464	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72245

1,032.00

1,032.00

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72245

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	226,172.00		5,654.30
489	24360801 COMPRAS 2.5	700,844.00		17,521.10
489	24360801 COMPRAS 2.5	793,384.00		19,834.60
489	24360801 COMPRAS 2.5	982,618.00		24,565.45
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,009,522.00		25,238.05
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,748,991.00		43,724.78
489	24360801 COMPRAS 2.5	4,450,594.00		111,264.85
489	24360801 COMPRAS 2.5	6,343,363.00		158,584.08
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	226,172.00		1,130.86
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	700,844.00		3,504.22
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	793,384.00		3,966.92
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	982,618.00		4,913.09
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,009,522.00		5,047.61
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,748,991.00		43,744.96
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	4,450,594.00		111,264.85
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	6,343,363.00		158,584.08
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	452,344.00		11,308.60
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,401,088.00		35,042.20

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72245

553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,497,982.00		87,449.55
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	8,901,188.00		222,529.70
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	12,686,726.00		317,168.15
TOTAL:				1,310,343.86

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLET 385414034-40	0.00	21,290,033.80
24010101	BIENES Y SERVICIOS	21,290,033.80	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72245

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	226,172.00		5,654.30
489	24360801 COMPRAS 2.5	700,844.00		17,521.10
489	24360801 COMPRAS 2.5	793,384.00		19,834.60
489	24360801 COMPRAS 2.5	982,618.00		24,565.45
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,009,522.00		25,238.05
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,748,991.00		43,724.78
489	24360801 COMPRAS 2.5	4,450,594.00		111,264.85
489	24360801 COMPRAS 2.5	6,343,363.00		158,584.08
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	226,172.00		1,130.86
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	700,844.00		3,504.22
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	793,384.00		3,966.92
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	982,618.00		4,913.09
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,009,522.00		5,047.61
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,748,991.00		8,744.96
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	4,450,594.00		22,252.97
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	6,343,363.00		31,716.82
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	452,344.00		11,308.60
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,401,688.00		35,042.20
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,586,768.00		39,669.20
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,965,236.00		49,130.90
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	2,010,044.00		50,476.10

FECHA: 09/10/2025

21,290,033.80

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETÁ

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72245

553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,497,982.00		87,449.55
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	8,901,188.00		222,529.70
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	12,686,726.00		317,168.15
TOTAL:				1,310,343.86

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETÁ 385414034-40	0.00	21,290,033.80
24010101	BIENES Y SERVICIOS	21,290,033.80	0.00

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

FECHA: 24/11/2025

17,705,936.72 ✓

COPIA

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72797

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA L ES HOSPITAL DE VILLET A DURANTE EL MES DE SEPT Y OCTUBRE DE 2025 OPS 532-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
3926	3472	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	574,993.00
3926	3473	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,887,046.00
3926	3474	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3926	3624	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,201,172.00
3926	3833	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
3926	3834	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	41,270.00
3926	3841	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	841,731.00
3926	3842	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	784,867.00
3926	3984	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3926	3996	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	1,075,158.00
3926	3997	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3926	3998	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	841,731.00
3926	3999	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,729,082.00
3926	4000	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	82,540.00
3926	4197	952	860	2.4.5.01.03.03	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS	3,387,961.00

TOTAL 18,736,441.00

FECHA: 24/11/2025

17,705,936.72

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 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.**
72797

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
59012	ENTRADA ALMACEN Nro. 1571	0	543,369
59013	ENTRADA ALMACEN Nro. 1572	0	3,673,258
59014	ENTRADA ALMACEN Nro. 1573	0	78,001
59164	ENTRADA ALMACEN Nro. 1574	0	3,025,107
59373	ENTRADA ALMACEN Nro. 1575	0	39,000
59374	ENTRADA ALMACEN Nro. 1576	0	39,000
59381	ENTRADA ALMACEN Nro. 1577	0	795,436
59382	ENTRADA ALMACEN Nro. 1578	0	741,700
59509	ENTRADA ALMACEN Nro. 1592	0	77,999
59521	ENTRADA ALMACEN Nro. 1593	0	1,016,024
59522	ENTRADA ALMACEN Nro. 1594	0	78,001
59523	ENTRADA ALMACEN Nro. 1595	0	795,436
59524	ENTRADA ALMACEN Nro. 1596	0	3,523,982
59525	ENTRADA ALMACEN Nro. 1597	0	78,001
59721	ENTRADA ALMACEN Nro. 1609	0	3,201,623
TOTAL		0.00	17,705,937

FECHA: 24/11/2025

17,705,936.72

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72797

NOTAS DEBITO

Documento Cuenta	Detalle	Debito	Credito
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1573		
1465 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1465 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
		<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1572		
1466 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	97,176.00	0.00
1466 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	97,176.00
		<u>97,176.00</u>	<u>97,176.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1571		
1467 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	14,375.00	0.00
1467 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	14,375.00
		<u>14,375.00</u>	<u>14,375.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1575		
1481 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1481 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
		<u>1,032.00</u>	<u>1,032.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1576		
1482 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1482 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
		<u>1,032.00</u>	<u>1,032.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1577		
1483 24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	21,043.00	0.00
1483 24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,043.00
		<u>21,043.00</u>	<u>21,043.00</u>
	MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1578		
		Debito	Credito

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72797

1484	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	19,622.00	0.00
1484	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	19,622.00
			<u>19,622.00</u>	<u>19,622.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCOTDO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1609 DE 2025	Debito	Credito
1525	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	84,699.00	0.00
1525	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	84,699.00
			<u>84,699.00</u>	<u>84,699.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCOTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1574	Debito	Credito
1548	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	80,029.00	0.00
1548	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	80,029.00
			<u>80,029.00</u>	<u>80,029.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCOTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT.1592	Debito	Credito
1549	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,062.00	0.00
1549	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			<u>2,062.00</u>	<u>2,062.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCOTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT.1593	Debito	Credito
1550	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	26,879.00	0.00
1550	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	26,879.00
			<u>26,879.00</u>	<u>26,879.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCOTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT.1594	Debito	Credito
1551	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1551	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			<u>2,064.00</u>	<u>2,064.00</u>
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCOTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT.1595	Debito	Credito
1552	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	21,043.00	0.00
1552	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,043.00
			<u>21,043.00</u>	<u>21,043.00</u>

FECHA: 24/11/2025

17,705,936.72

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 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.
72797

Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1596 Descripción 2025	Debito	Credito
1553	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT BIENES Y SERVICIOS	93,227.00	0.00
1553	24010101		0.00	93,227.00
			93,227.00	93,227.00
Documento Cuenta		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1597 Descripción 2025	Debito	Credito
1554	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT BIENES Y SERVICIOS	2,064.00	0.00
1554	24010101		0.00	2,064.00
			2,064.00	2,064.00

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72797

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	574,993.00		14,374.82
489	24360801 COMPRAS 2.5	784,867.00		19,621.68
489	24360801 COMPRAS 2.5	841,731.00		21,043.28
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,075,158.00		26,878.95
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,201,172.00		80,029.30
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,729,082.00		93,227.05
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,887,046.00		97,176.15
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	574,993.00		2,874.96
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	784,867.00		3,924.34
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	841,731.00		4,208.66
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,075,158.00		5,375.79
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,201,172.00		16,005.86
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,729,082.00		18,645.41
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,887,046.00		19,435.23
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,149,986.00		28,749.65
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,569,734.00		39,243.35
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,683,462.00		42,086.55
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	2,150,316.00		53,757.90
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	6,402,344.00		160,058.60
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	7,458,164.00		186,454.10
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	7,774,092.00		194,352.30

FECHA: 24/11/2025

17,705,936.72

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

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



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72797

TOTAL: 1,137,428.73

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLET A 385414034-40	0.00	17,705,936.72
24010101	BIENES Y SERVICIOS	17,705,936.72	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 05/02/2026

17,032,687.52

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC 6 Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

COPIA



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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
74316

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PAR LA ESE HOSPITAL DE VILLETEA DURANTE EL MES DE OCTURE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 OPS 532-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
297	343	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	701,298.00
297	344	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	3,523,982.00
297	345	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	78,001.00
297	346	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	78,001.00
297	347	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	39,000.00
297	348	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	3,351,844.00
297	349	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	39,000.00
297	350	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	39,000.00
297	351	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	39,000.00
297	352	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	39,000.00
297	353	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	3,025,107.00
297	354	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	2,936,292.00
297	355	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	928,574.00
297	356	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	78,001.00
297	357	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	78,001.00
297	361	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	1,396,288.00
297	364	342	491	2.4.5.01.03.12	CUENTAS POR PAGAR OTROS BIENES	662,297.00
TOTAL						17,032,686.00

FECHA: 05/02/2026

17,032,687.52

OLAVE GOMEZ ESLIMSA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR CC ó Nit: 901214197

DIECISIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

74316

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	700,844.00		17,521.10
489	24360801 COMPRAS 2.5	742,114.00		18,552.85
489	24360801 COMPRAS 2.5	1,517,704.00		37,942.60
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,107,187.00		77,679.68
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,201,172.00		80,029.30
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,546,925.00		88,673.12
489	24360801 COMPRAS 2.5	3,729,082.00		93,227.05
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	700,844.00		3,504.22
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	742,114.00		3,710.57
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	1,517,704.00		7,588.52
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,107,187.00		15,535.94
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,201,172.00		16,005.86
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,546,925.00		17,734.62
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	3,729,082.00		18,645.41
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	82,540.00		2,063.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	165,080.00		4,127.00
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,401,688.00		35,042.20
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	1,484,228.00		37,105.70
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	3,035,408.00		75,885.20
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	6,214,374.00		155,359.35
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	6,402,344.00		160,058.60
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	7,093,850.00		177,346.25
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS			