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 VILLETA
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 OSTEOSINTESIS 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**

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 VILLETA
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 VILLETA
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**

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

NOTAS DEBITO

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

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 VILLETA
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. 1425 DE 2025		
1385	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	38,049.00	0.00
1385	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	38,049.00
			38,049.00	**38,049.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1426 DE 2025		
1386	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	84,724.00	0.00
1386	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	84,724.00
			84,724.00	**84,724.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1427 DE 2025		
1387	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	35,559.00	0.00
1387	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	35,559.00
			35,559.00	**35,559.00**
		MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1458 DE 2025		
1388	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,062.00	0.00
1388	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. 1460 DE 2025		
1389	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1389	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. 1461 DE 2025		
1390	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1390	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. E-1462 DE 2025		
1393	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,826.00	0.00

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

1393	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,826.00
			2,826.00	**2,826.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1483 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1394	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	6,191.00	0.00
1394	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,191.00
			6,191.00	**6,191.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1484 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1395	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1395	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			2,064.00	**2,064.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1485	**Debito**	**Credito**
1396	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1396	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			2,064.00	**2,064.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1486 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1397	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1397	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			2,064.00	**2,064.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. E-1487 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1398	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,064.00	0.00
1398	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,064.00
			2,064.00	**2,064.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1518 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1426	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	95,719.00	0.00
1426	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	95,719.00
			95,719.00	**95,719.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1519	**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 VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

1427	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	24,566.00	0.00
1427	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	24,566.00
			24,566.00	**24,566.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1520	**Debito**	**Credito**
1428	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	2,062.00	0.00
1428	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062.00
			2,062.00	**2,062.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1521 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1429	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1429	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	**1,032.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1522 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1430	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	1,032.00	0.00
1430	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,032.00
			1,032.00	**1,032.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1523 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1431	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	19,834.00	0.00
1431	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	19,834.00
			19,834.00	**19,834.00**
Documento	**Cuenta**	**Descripción** MAYOR VALOR DESCONTADO POR EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 1517 DE 2025	**Debito**	**Credito**
1438	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	16,825.00	0.00
1438	24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	16,825.00
			16,825.00	**16,825.00**

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 VILLETA
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

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71815

553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	344,390.00		8,609.75
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 VILLETA 385414034-40	0.00	23,748,483.56
24010101	BIENES Y SERVICIOS	23,748,483.56	0.00

LUZ MERY TINOCO
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente