FECHA: 19/05/2025 **158,337,960.00**

COPIA

ACRUX ARQUITECTURA S.A.S CC ó Nit: 901501626

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 477400120184 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 385000021

HSV
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
70238

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA ES EHOSPITAL VILLETA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 CONVENIO 14-70-2024 Y OPS 405-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1384	1514	704	597	2.3.2.01.01.001	ADECUACIONES CONNVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1470-2024	176,519,465.00
					TOTAL	**176,519,465.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57093	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA ES EHOSPITAL VILLETA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 CONVENIO 14-70-2024 Y OPS 405-2025	0	158,337,960
	TOTAL	**0.00**	**158,337,960**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
491	24362601 CONTRATOS DE OBRA	176,519,465.00		3,530,389.00
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	176,519,500.00		1,412,156.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	176,519,465.00		4,412,987.00
556	24408002 CONT ESPECIAL DE SEG ART 335 ORD 039/2020	176,519,460.00		8,825,973.00
		TOTAL:		**18,181,505.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006106	DAVIVIENDA 477400120184 ADECUACION ESE HOSPITAL VILLETA	0.00	158,337,960.00
24905501	SERVICIOS	158,337,960.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 10/06/2025 **158,213,412.00**

COPIA

ACRUX ARQUITECTURA S.A.S CC ó Nit: 901501626

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 477400120184 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 385000021

HSV
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
70544

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CUBIERTA DE LA ESE HOSPITAL VILLETA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 OPS 405-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1686	1890	704	597	2.3.2.01.01.001	ADECUACIONES CONNVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1470-2024	176,380,615.00
					TOTAL	**176,380,615.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57460	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CUBIERTA DE LA ESE HOSPITAL VILLETA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 OPS 405-2025	0	158,213,412
	TOTAL	**0.00**	**158,213,412**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	176,380,625.00		1,411,045.00
530	24362601 CONTRATOS DE OBRA	176,380,600.00		3,527,612.00
555	24408001 PRODEPORTE DESCUENTO MANUAL	176,380,600.00		4,409,515.00
556	24408002 CONT ESPECIAL DE SEG ART 335 ORD 039/2020	176,380,620.00		8,819,031.00
		TOTAL:		**18,167,203.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006106	DAVIVIENDA 477400120184 ADECUACION ESE HOSPITAL VILLETA	0.00	158,213,412.00
24905501	SERVICIOS	158,213,412.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 20/06/2025 **120,378,254.00**

COPIA

ACRUX ARQUITECTURA S.A.S CC ó Nit: 901501626

CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 477400120184 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 385000021

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
70698

DETALLE DEL EGRESO:
CANCEL. ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA ESE HOSPITAL DE VILLETA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 OPS 405-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2114	2321	704	597	2.3.2.01.01.001	ADECUACIONES CONNVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1470-2024	134,200,953.00
					TOTAL	**134,200,953.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57878	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL HOSPITAL SALAZA DE VILLETA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 OPS 405-2025	0	120,378,254
	TOTAL	**0.00**	**120,378,254**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
491	24362601 CONTRATOS DE OBRA	134,200,953.00		2,684,019.00
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	134,201,125.00		1,073,609.00
555	24408001 PRODEPORTE DESCUENTO MANUAL	134,200,960.00		3,355,024.00
556	24408002 CONT ESPECIAL DE SEG ART 335 ORD 039/2020	134,200,940.00		6,710,047.00
			TOTAL:	**13,822,699.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006106	DAVIVIENDA 477400120184 ADECUACION ESE HOSPITAL VILLETA	0.00	120,378,254.00
24905501	SERVICIOS	120,378,254.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

16400101
10150101

57093 MY
57460 JN
57878 JN

FECHA: 17/07/2025 **51,850,919.00**

COPIA

:RUX ARQUITECTURA S.A.S CC ó Nit: 901501626

NCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

ınsferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. · 477400120184 Hacia: BANCOLOMBIA Cuenta No. 385000021

HSV
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71019

ETALLE DEL EGRESO:
ANCEL. ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA ESE HOSPITA DE VILLETA DURANTE EL MES DE JULIO DE)25 OPS 405-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2159	2397	704	597	2.3.2.01.01.001	ADECUACIONES CONNVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-1470-2024	57,804,813.00
					TOTAL	**57,804,813.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57956	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA ESE HOSPITA DE VILLETA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 OPS 405-2025	0	51,850,919
	TOTAL	**0.00**	**51,850,919**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	57,804,750.00		462,438.00
530	24362601 CONTRATOS DE OBRA	57,804,800.00		1,156,096.00
555	24408001 PRODEPORTE DESCUENTO MANUAL	57,804,800.00		1,445,120.00
556	24408002 CONT ESPECIAL DE SEG ART 335 ORD 039/2020	57,804,800.00		2,890,240.00
		TOTAL:		**5,953,894.00**

DETALLE DE PAGO

ıenta	Descripción	Debito	Credito
1006106	DAVIVIENDA 477400120184 ADECUACION ESE HOSPITAL VILLETA	0.00	51,850,919.00
905501	SERVICIOS	51,850,919.00	0.00

PERANZA HERRERA CASTAÑI
boró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente