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

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

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

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71019

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA ESE HOSPITA DE VILLETA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 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

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006106	DAVIVIENDA 477400120184 ADECUACION ESE HOSPITAL VILLETA	0.00	51,850,919.00
24905501	SERVICIOS	51,850,919.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑ
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente