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

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

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 CASTAÑ
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente