FECHA: 16/09/2025 **49,187,454.73**

PAACSISTEM SAS **CC ó Nit: 900581092**

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 4579000394

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71819

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTROS PARA LA ESE HOSPITAL DE VILLETA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OPS 439-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2954	3276	810	745	2.4.5.01.04.04	ADQUISICIÓN EQUIPOS ASISTENCIALES	25,969,608.00
2954	3276	811	745	2.4.5.01.04.02	MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA	8,108,006.00
2954	3276	812	745	2.4.5.01.03.06	MATERIALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA	18,821,682.00
					TOTAL	**52,899,296.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
58811	ENTRADA ALMACEN Nro. 696	0	49,187,455
	TOTAL	**0.00**	**49,187,455**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
489	24360801 COMPRAS 2.5	44,453,190.00		1,111,329.75
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	44,453,190.00		222,265.95
496	24362501 RETEIVA COMPRAS	8,446,106.00		1,266,915.92
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	44,453,190.00		1,111,329.75
		TOTAL:		**3,711,841.37**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	49,187,454.73
24010101	BIENES Y SERVICIOS	49,187,454.73	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑ
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente