FECHA: 18/12/2025 **16,150,901.00**

GONZALEZ ROLDAN ALEXANDER **CC ó Nit:** **80278843**

DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCO DE BOGOTA Cuenta No. 231077728

ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 6018951127

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73405

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SUMINISTRO DE DOTACION PARA ELPERSONAL DE PLANTA DE LA ESE HOSPITAL DE VILLETA CENTROS Y PTOS DE SALUD PERIODO 2025 OPS 664-2025 EN NOVIEMBRE DE 2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4533	4977	1458	1260	2.1.2.02.01.002	DOTACIÓN PERSONAL	1,477,000.00
4533	4977	1459	1260	2.4.5.01.02.01	DOTACIÓN PERSONAL	15,613,900.00
					TOTAL	**17,090,900.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
60485	ENTRADA ALMACEN Nro. 406	0	16,150,901
	TOTAL	**0.00**	**16,150,901**

NOTAS DEBITO

Documento	Cuenta	Descripción	Detalle	Debito	Credito
1617	24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES - PRODEPORT	MAYOR VALOR DESCONTADO POT EL SISTEMA EN TASA PRODEPORTES FACT. 406 DE 2025	427,273.00	0.00
1617	24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	427,273.00
				427,273.00	**427,273.00**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
489	24360801 COMPRAS 2.5	17,090,900.00		427,272.50
492	24362701 COMERCIALES 5 por mil	17,090,900.00		85,454.50
553	24408001 PRODEPORTE COMPRAS	34,181,800.00		854,545.00
			TOTAL:	**1,367,272.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	16,150,901.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	16,150,901.00	0.00

FECHA: 18/12/2025 **16,150,901.00**

GONZALEZ ROLDAN ALEXANDER **CC ó Nit:** **80278843**

DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: BANCO DE BOGOTA Cuenta No. 231077728

ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 6018951127

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73405

ESPERANZA HERRERA CASTAÑ	**REVISÓ:.**	**APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ**
Elaboró	**Contador Publico**	**Gerente**