2025 02 20 4,626,992.00

ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO S.A.S**

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $ **

****

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E.
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1390

Cheque No: 58283

Fecha 2025 02 20

Beneficiario : - NIT 900455887 ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO S.A.S**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES PERIODO 2024

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	4,626,992.00	CR
24010102	Servicios	4,626,992.00	0.00	DB
	TOTALES :	4,626,992.00	4,626,992.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACT AM 11	Fecha:	07/12/2024	T.Operación:	6009	Número: 2724	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 900455887	ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO S.A.S					
Dirección:	CARRERA 71 N 50 31			Telefono:	3045913274		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	4645	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	07/12/2024		
Descripcción:	FACT AM 1191 PRESTACION DE SERVICIO DE DOSIMETRIAS CONTRATO 710 PERIODO 7/05/2024 AL 06/8/2024 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	06/01/2025

DETALLE DOCUMENTO

ducto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
0000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	4,800,834.00	0.00	4,800,834.00	5,184,992.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,800,834.00
IVA	4,800,834.00	912,158.00
RETEFUENTE	4,800,834.00	-528,000.00
RETENCION ICA	319,680.00	-1,000.00
RETENCION IVA	912,158.00	-137,000.00
TURISMO	4,800,834.00	-96,000.00
CULTURA	4,800,834.00	-96,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA MACARENA	319,680.00	-2,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA LEJANIAS	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA MESETAS	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA CONCORDIA	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	319,680.00	-2,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	319,680.00	-2,000.00
RTE ICA CASTILLO	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA SN JUANITO	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA GAITAN	319,680.00	-2,000.00
RTE ICA CABUYARO	319,680.00	-3,000.00
RTE ICA CUMARAL	319,680.00	-2,000.00
RTE ICA RESTREPO	319,680.00	-2,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	4,800,834.00	-96,000.00
PRODESARROLLO	4,800,834.00	-96,000.00
TOTAL	0.00	4,626,992.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	912,158.00	0.00	137,000.00
24072201	turismo	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	4,800,834.00	0.00	96,000.00
24072203	procultura	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	4,800,834.00	0.00	96,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	4,800,834.00	0.00	96,000.00
24072202	prodesarrollo	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	4,800,834.00	0.00	96,000.00
24362701	Rte ICA Vcto 4X1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	1,000.00
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362710	Rte ICA 7x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	2,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACT AM 11!	Fecha: 07/12/2024	T.Operación: 6009	Número: 2724	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 900455887	ACCESORIOS Y EQUIPO BIOMEDICO S.A.S			
Dirección:	CARRERA 71 N 50 31		Telefono: 3045913274		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad: 4645	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de locador.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A			
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa: 1	Fecha Tas: 07/12/2024		
Descripcción:	FACT AM 1191 PRESTACION DE SERVICIO DE DOSIMETRIAS CONTRATO 710 PERIODO 7/05/2024 AL 06/8/2024 INFORME SUPERVISION 1			Fecha Vencimento:	06/01/2025

24362772	Rte ICA 8x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362732	Rte ICA 10x1000 Pto	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362748	Rte ICA 7x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	2,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	2,000.00
24362755	Rte ICA 10x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362758	Rte ICA 10x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	2,000.00
24362761	Rte ICA 10x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	3,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	2,000.00
24362727	Rte Ica 6x1000	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	319,680.00	0.00	2,000.00
24360302	11% Rtfe. Honorarios	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	4,800,834.00	0.00	528,000.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	02	111002	0	0	0.00	240,041.70	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	02	111002	0	0	0.00	45,607.90	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	03	111002	0	0	0.00	240,041.70	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	03	111002	0	0	0.00	45,607.90	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	06	111002	0	0	0.00	240,041.70	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	06	111002	0	0	0.00	45,607.90	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	07	111002	0	0	0.00	240,041.70	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	07	111002	0	0	0.00	45,607.90	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	08	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	08	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	09	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	09	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	10	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	10	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	11	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	11	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	14	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	14	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	17	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	17	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	18	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	18	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	15	111002	0	0	0.00	480,083.40	0.00
7341020104	Honorarios Dosimetria	900455887	ACCESORIOS Y	15	111002	0	0	0.00	91,215.80	0.00
24010102	Servicios	900455887	ACCESORIOS Y	01	0	0	0	0.00	0.00	4,626,992.00
								Total	5,712,992.00	5,712,992.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE