2025 04 11 80,999,500.00

SIKUANY SAS**

OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS $ **********

**********

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

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**
**NIT : 822006595-1**
**COMPROBANTE EGRESO No. 3434**

**Cheque No: 59477**

**Fecha** 2025 04 11

Beneficiario : - NIT 830512772 SIKUANY SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

**Concepto** PAGO COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PERIDO 04/03/2025 AL 28/03/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11100611 | Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558 | 0.00 | 80,999,500.00 | CR |
| 24010101 | Bienes | 80,999,500.00 | 0.00 | DB |
| | **TOTALES :** | 80,999,500.00 | 80,999,500.00 | |

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 Villavicencio - Meta**
**NIT: 822,006,595 - 1**
**FACTURA DE PROVEEDOR**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura No.: | .FACT 12539 | Fecha: | 11/04/2025 | T.Operación: | 6003 | Número: 382 | Estado: Aplicada |
| Proveedor: | NIT 830512772 | SIKUANY SAS | | | | | |
| Dirección: | CL 26B 38 76 BSRRIO SIETE DE AGOSTO | | | Telefono: | 6611620 | | |
| Condición Com.: | 1 | CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES | | Actividad: | 9998 | NO APLICA | |
| Sucursal: | 01 | CENTRAL SEDE A | | | | | |
| Moneda: | PESO COLOMBIANO | Valor Tasa: | 1 | Fecha Tas: | 11/04/2025 | | |
| Descripcción: | .FACT 12539583 COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS CONTRATO 566 PERIODO COMPRENDIDO 04/03/2025 AL 28/03/2025 INFORME SUPERVISION 1 | | | | | Fecha Vencimento: | 11/05/2025 |

## DETALLE DOCUMENTO

| Producto | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Valor Dcto. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000000045 | ANALIZADOR DE QUIMICA | UNIDAD | 1.00 | 73,250,000.00 | 0.00 | 73,250,000.00 | 85,336,500.00 |
| 2100001901 | SISTEMA DESIONIZADOR 100 GPD | UNIDAD | 1.00 | 5,200,000.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 6,058,000.00 |

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 78,450,000.00 |
| IVA | 78,450,000.00 | 14,905,500.00 |
| RETEFUENTE | 78,450,000.00 | -1,961,000.00 |
| RETENCION ICA | 78,450,000.00 | -314,000.00 |
| RETENCION IVA | 14,905,500.00 | -2,236,000.00 |
| TURISMO | 78,450,000.00 | -1,569,000.00 |
| CULTURA | 78,450,000.00 | -1,569,000.00 |
| PRO ADULTO | 78,450,000.00 | -1,569,000.00 |
| TASA PRO DEPORTE RECREACION | 78,450,000.00 | -1,569,000.00 |
| PRODESARROLLO | 78,450,000.00 | -1,569,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 80,999,500.00 |

## CONTABILIZACIÓN

| Cuenta | Nombre | Tercero | | Sucursal | Ctro clo | Proyecto | Area | Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24362502 | Retencion IVA por | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 14,905,500.00 | 0.00 | 2,236,000.00 |
| 24072201 | turismo | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 1,569,000.00 |
| 24072203 | procultura | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 1,569,000.00 |
| 24072205 | Gobernacion Pro Adulto | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 1,569,000.00 |
| 24402402 | Pro deporte recreacion | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 1,569,000.00 |
| 24072202 | prodesarrollo | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 1,569,000.00 |
| 24362701 | Rte ICA Vcto 4X1000 | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 314,000.00 |
| 24360804 | 2.5% Rtfe. Compras. | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 78,450,000.00 | 0.00 | 1,961,000.00 |
| 163502 | Equipo médico y | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 78,450,000.00 | 0.00 |
| 163502 | Equipo médico y | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14,905,500.00 | 0.00 |
| 24010101 | Bienes | 830512772 | SIKUANY SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 80,999,500.00 |
| | | | | | | | | Total | 93,355,500.00 | 93,355,500.00 |

## CRUCES

| Taper | 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