2025 05 13 153,762,750.00

SIKUANY SAS**

CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

CINCUENTA PESOS $ **********

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 4172

Cheque No: 59870

Fecha 2025 05 13

Beneficiario : - NIT 830512772 SIKUANY SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PERIODO 29/03/2025 AL

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	153,762,750.00	CR
24010101	Bienes	153,762,750.00	0.00	DB
	TOTALES :	153,762,750.00	153,762,750.00	

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

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 12546	Fecha:	30/04/2025	T.Operación:	6003	Número: 447	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:	30/04/2025		
Descripcción:	.FACT 12546954 COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS CONTRATO 566 PERIODO COMPRENDIDO 29/03/2025 AL 10/04/2025 INFORME SUPERVISION 2					Fecha Vencimento:	30/05/2025

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
211009292	INFANTOMETRO	UNIDAD	1.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	1,316,700.00
2110000026	LAMPARA CUELLO DE CISNE	UNIDAD	3.00	315,000.00	0.00	945,000.00	1,100,550.00
2110009296	MONITOR FETAL	UNIDAD	9.00	7,600,000.00	0.00	68,400,000.00	79,686,000.00
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

CUENTA CORRIENTE
0957015985
BBVA

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	148,925,000.00
IVA	148,925,000.00	28,295,750.00
RETEFUENTE	148,925,000.00	-3,723,000.00
RETENCION ICA	148,925,000.00	-596,000.00
RETENCION IVA	28,295,750.00	-4,244,000.00
TURISMO	148,925,000.00	-2,979,000.00
CULTURA	148,925,000.00	-2,979,000.00
PRO ADULTO	148,925,000.00	-2,979,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	148,925,000.00	-2,979,000.00
PRODESARROLLO	148,925,000.00	-2,979,000.00
TOTAL	0.00	153,762,750.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	28,295,750.00	0.00	4,244,000.00
24072201	turismo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	2,979,000.00
24072203	procultura	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	2,979,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	2,979,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	2,979,000.00
24072202	prodesarrollo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	2,979,000.00
24362701	Rte ICA Vcto 4X1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	596,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	148,925,000.00	0.00	3,723,000.00
163502	Equipo médico y	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0.00	148,925,000.00	0.00
163502	Equipo médico y	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0.00	28,295,750.00	0.00
24010101	Bienes	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	153,762,750.00
								Total	177,220,750.00	177,220,750.00

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