2025 07 22 17,954,250.00

TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

PESOS $ **********

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 6879

Cheque No: 171

Fecha 2025 07 22

Beneficiario : - NIT 901411941 TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES 20250722

11100620	Bco Bta 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	17,954,250.00	CR
24010101	Bienes	13,353,600.00	0.00	DB
24010102	Servicios	4,600,650.00	0.00	DB
	TOTALES :	17,954,250.00	17,954,250.00	

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:

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

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.:	FACTURA FE	Fecha:	08/07/2025	T.Operación:	6009	Número: 746	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901411941	TUBOLLANO INGENIERIA SAS					
Dirección:	CL 29 26 82 BRR EL PORVENIR			Telefono:	3108124242		
Condición Com.:	1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	08/07/2025		
Descripcción:	FACTURA FE-77 MANTENIMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTATICA PARA LAS BALAS DE OXIGENO MEDICIONAL PERIODO COMPRENDIDO 20/05/2025 AL					Fecha Vencimento:	07/08/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83500000001	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PERSONA NATURAL	UNIDAD	1.00	4,435,000.00	0.00	4,435,000.00	5,277,650.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,435,000.00
IVA	4,435,000.00	842,650.00
RETEFUENTE	4,435,000.00	-177,000.00
RETENCION ICA	4,435,000.00	-18,000.00
RETENCION IVA	842,650.00	-126,000.00
TURISMO	4,435,000.00	-89,000.00
CULTURA	4,435,000.00	-89,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	4,435,000.00	-89,000.00
PRODESARROLLO	4,435,000.00	-89,000.00
TOTAL	0.00	4,600,650.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	842,650.00	0.00	126,000.00
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	4,435,000.00	0.00	89,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	4,435,000.00	0.00	89,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	4,435,000.00	0.00	89,000.00
24072202	prodesarrollo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	4,435,000.00	0.00	89,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	4,435,000.00	0.00	177,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	4,435,000.00	0.00	18,000.00
511115	Mantenimiento	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	4,435,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	842,650.00	0.00
24010102	Servicios	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	4,600,650.00
								Total	5,277,650.00	5,277,650.00

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

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 Nº 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 FE-77	Fecha:	08/07/2025	T.Operación:	6003	Número: 745	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901411941	TUBOLLANO INGENIERIA SAS					
Dirección:	CL 29 26 82 BRR EL PORVENIR			Telefono:	3108124242		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	08/07/2025		
Descripcción:	.FACT FE-77 PRESTACION DE SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS 17 HOSPITALES CONTRATO 20/05/2025 AL 19/06/2025 INFORME					Fecha Vencimento:	07/08/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	32,500.00	29.80	0.00	968,500.00	944,500.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	97,500.00	23.00	0.00	2,242,500.00	2,186,500.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	19,500.00	31.20	0.00	608,400.00	593,400.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	39,000.00	128.00	0.00	4,992,000.00	4,867,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	110,500.00	33.60	0.00	3,712,800.00	3,619,800.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	13,000.00	26.00	0.00	338,000.00	330,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	72,000.00	23.70	0.00	1,706,400.00	1,663,400.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	12,000.00	35.00	0.00	420,000.00	409,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	14,988,600.00
RETEFUENTE	14,988,600.00	-375,000.00
RETENCION ICA	14,988,600.00	-60,000.00
TURISMO	14,988,600.00	-300,000.00
CULTURA	14,988,600.00	-300,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	14,988,600.00	-300,000.00
PRODESARROLLO	14,988,600.00	-300,000.00
TOTAL	0.00	13,353,600.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	14,988,600.00	0.00	300,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	14,988,600.00	0.00	300,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	14,988,600.00	0.00	300,000.00
24072202	prodesarrollo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	14,988,600.00	0.00	300,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	14,988,600.00	0.00	60,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	14,988,600.00	0.00	375,000.00
15140301	Saldo en Bodega	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	14,988,600.00	0.00
24010101	Bienes	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	13,353,600.00
								Total	14,988,600.00	14,988,600.00

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