# HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

**AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:3105770299**
**Nit. 800116719-8**

**COMPROBANTE EGRESO No.24693**
**Fecha: 11/07/2025**

**Tercero**

NI 830011510-3 **AMBEIMA LTDA**
Dirección: CL 8 5 98 BRR LA LOMA Teléfono: 6082463765

**Datos del Pago**

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA **Cuenta :** 140-302209

**Concepto**

PAGO FACT AMBE 2572. PRIMER PAGO CONT 105 DE 2025. SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA PREVENCION LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES, EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1254 DE 21 DE MARZO DE 2025, DESDE EL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2025.

| Documento | Numero | Factura | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Documento | Numero | Fecha | |
| CUENTA POR PAGAR | 17533 | FCP | FACTURA AMBE 2572 | | $2.765.002.00 |

**Total : $2.765.002.00**

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios (C) | $3.333.335.00 | |
| 11100604 | 140-302209 BANCO DE BOGOTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1254 | | $2.765.002.00 |
| 24360506 | Servicios En General Persona Juridica (C) | | $133.333.00 |
| 24369001 | Otras Retenciones (C) | | $1.667.00 |
| 24362703 | Retelca 10x1000 | | $33.333.00 |
| 24404002 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Departamental | | $400.000.00 |
| | **Total** | **$3.333.335.00** | **$3.333.335.00** |

**Imputación Presupuestal**

| Rubro | Descripcion | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| 212020200804 | Servicios De Telecomunicaciones,Trasmision Y Suministros De Informacion | | $3.333.335.00 |

**SON**

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS PESOS M/CTE

Elaboró

LORA ASTRID URUEA MANCILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28799321

Ordenó

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
GERENTE
28542576

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001167198
**Generado por:** DORA ASTRID URUEÑA MANCILLA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 14352873 | **Fecha de Emisión** | 2025/07/11 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO2209 | **No. Producto** | *****2209 |
| **Fecha de Pago** | 2025/07/11 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8300115103 |
| **Beneficiario** | AMBEIMA LTDA |
| **Valor a Pagar** | $2,765,002.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Producto Destino** | 000165030743 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | |
| **Información Adicional** | |
| **Estado** | En Proceso |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

# HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

**AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:3105770299**
**Nit. 800116719-8**

**CUENTA POR PAGAR**
**No.17533**
**Fecha: 09/07/2025**

**Tercero**

**NI 830011510-3 AMBEIMA LTDA**
**Dirección:** CL 8 5 98 BRR LA LOMA **Teléfono:** 6082463765
**Documento Presupuestal:** COM - 457 **Documento Externo:** FACTURA AMBE 2572 **Fecha Doc Externo:** **Fecha De Venc:**

**Descripción**

Contrato n 105 de 2025. Prestacion de servicios para la difusion de la prevencion las enfermedades de interes en salud publica y la promocion de habitos saludables, en marco del cumplimiento del contrato interadministrativo No. 1254 de 21 de marzo de 2025, celebrado con la Gobernacion Del Tolima. De

| Centro de Costos | | Valor |
|---|---|---|
| 000010 | PROMOCION Y PREVENCION | $3.333.335.00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$3.333.335.00** |
| **I.V.A:** | **$0.00** |
| **Total:** | **$3.333.335.00** |

**Son**

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 73130211 | Servicios y honorarios | $3.333.335.00 | |
| 24369001 | Sobretasa Bomberil (5% del Reteica) (C) | | $1.667.00 |
| 24362703 | Retelca 10 x 1000 | | $33.333.00 |
| 24360506 | Servicios En General Persona Juridica y Persona Natural Decl | | $133.333.00 |
| 24404002 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Departamental | | $400.000.00 |
| 249055 | Servicios (C) | | $2.765.002.00 |
| | **Total** | **$3.333.335.00** | **$3.333.335.00** |

**Imputación Presupuestal**

| Rubro | Descripcion | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| 212020200804 | Servicios De Telecomunicaciones,Trasmision Y Suministros De Informacion | | $20.000.000.00 |

MARLY ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ
funcionarios
1109388995

KAREN ANDREA RODRIGUEZ BELLO
funcionarios
1110464047

Impreso por software SIHOS WEB



**AMBEIMA LTDA**
NIT 830.011.510-3
CALLE 8 5 - 98
Tel: (608) 3144230781
Chaparral - Colombia
ambeimaestereo@gmail.com
www.ambeimafm.com

Factura electrónica de venta
**No. AMBE 2572**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LERIDA TOLIMA | | |
| **NIT** | 800.116.719-8 | **Teléfono** | (608) 2890526 - Ext. 000 |
| **Dirección** | av via Iguacitos Km 1 | **Ciudad** | Lérida - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/07/2025, 15:28 |
| **Expedición** | 01/07/2025, 15:29 |
| **Vencimiento** | 31/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CTA 1 CTO 105 DEL 20 DE MAYO DE 2025. | 1.00 | 3,333,335.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,333,335.00 |
| **Total a Pagar** | **3,333,335.00** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 3,333,335.00

**Observaciones:**
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES, EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1254 DE 21 DE MARZO DE 2025, CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.
VIGENCIA: 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2025.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092228371 aprobado en 20250423 prefijo AMBE desde el número 2501 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa
**CUFE:** 4f829172e8902d8d4dc3cfa6976004ad768ac61b17b96d2dbfb3fc40b69adc18f465cf6b94ea3076cbca9e1f466c9b43