2025 08 26 160,701,512.00

AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S**

CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8147

Cheque No: 1633

Fecha 2025 08 26

Beneficiario : - NIT 901067356 AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 3 A PROVEEDORES NIEL CENTRAL 20250826

11100688	Bco Bogota 364831586 Conv 1795 2022 Trazadores	0.00	160,701,512.00	CR
24010102	Servicios	160,701,512.00	0.00	DB
	TOTALES :	160,701,512.00	160,701,512.00	

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:

2 CUOTAS

Empresa Social del Estado Departamento 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.:	FAC FE FE 9	Fecha:	28/07/2025	T.Operación:	6009	Número:	825	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S							
Dirección:	CARRERA 48 7 01 LOCAL 128 Y 129 CC LA			Telefono:	3102976970				
Condición Com.:	HACIENDA CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	28/07/2025				
Descripcción:	FAC FE FE 938 PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NIVEL CENTRAL PERIODO 21/06/2025 AL 20/07/2025					Fecha Vencimento:	27/08/2025		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
82000000002	COMUNICACION E INTERNET, CON DESCUENTOS	UNIDAD	1.00	11,889,234.00	0.00	11,889,234.00	13,672,188.00
82000000002	COMUNICACION E INTERNET, CON DESCUENTOS	UNIDAD	1.00	67,372,326.00	0.00	67,372,326.00	77,478,068.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	79,261,560.00
IVA	79,261,560.00	15,059,696.00
RETEFUENTE	79,261,560.00	-3,171,000.00
RETENCION ICA	11,889,234.00	-48,000.00
RETENCION IVA	15,059,696.00	-2,259,000.00
TURISMO	79,261,560.00	-1,585,000.00
CULTURA	79,261,560.00	-1,585,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA MACARENA	3,963,078.00	-28,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA LEJANIAS	3,963,078.00	-32,000.00
RTE ICA URIBE	3,963,078.00	-32,000.00
RTE ICA MESETAS	3,963,078.00	-32,000.00
RTE ICA CONCORDIA	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	3,963,078.00	-28,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	3,963,078.00	-24,000.00
RTE ICA CASTILLO	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA CALVARIO	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA SN JUANITO	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA GAITAN	3,963,078.00	-28,000.00
RTE ICA CABUYARO	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA BARRANCA	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA CUMARAL	3,963,078.00	-20,000.00
RTE ICA RESTREPO	3,963,078.00	-24,000.00
PRO ADULTO	79,261,560.00	-1,585,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	79,261,560.00	-1,585,000.00
PRODESARROLLO	79,261,560.00	-1,585,000.00
TOTAL	0.00	80,350,256.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901067356	AMM	01	0	0	0	15,059,696.00	0.00	2,259,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

7 000

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.:	FAC FE FE 9	Fecha:	28/07/2025	T.Operación: 6009	Número: 825 Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S			
Dirección:	CARRERA 48 7 01 LOCAL 128 Y 129 CC LA		Telefono:	3102978970	
Condición Com.:	HACIENDCONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad: 9998	NO APLICA	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A				
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa: 1	Fecha Tas: 28/07/2025		
Descripcción:	FAC FE FE 936 PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NIVEL CENTRAL PERIODO 21/06/2025 AL 20/07/2025			Fecha Vencimento:	27/08/2025

24072201	turismo	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24072203	procultura	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24072202	prodesarrollo	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901067356	AMM	01	0	0	0	11,869,234.00	0.00	48,000.00
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362710	RteICA 7x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	28,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362772	Rte ICA 8x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	32,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	32,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	32,000.00
24362732	Rte ICA 10x1000 Pto	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362746	Rte ICA 7x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	28,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	24,000.00
24362755	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362721	Rte Ica 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362756	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	28,000.00
24362761	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362762	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	20,000.00
24362727	Rte Ica 6x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	24,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	3,171,000.00
7310020605	Comunicacion	901067356	AMM	01	201116	0	0	0.00	11,889,234.00	0.00
7310020605	Comunicacion	901067356	AMM	01	201116	0	0	0.00	2,258,954.00	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	02	201116	0	0	0.00	10,105,848.90	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	02	201116	0	0	0.00	1,920,111.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	03	201116	0	0	0.00	6,737,232.60	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	03	201116	0	0	0.00	1,280,074.20	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	04	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	04	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	05	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	05	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	06	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	06	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	07	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	07	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	08	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	08	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	09	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	09	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	10	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	10	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	11	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	11	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	12	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	12	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	13	201116	0	0	0.00	3,366,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	13	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

2 LUCAS

Empresa Social del Estado Departamento 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.:	FAC FE FE 9	Fecha:	28/07/2025	T.Operación:	6009	Número:	825	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S							
Dirección:	CARRERA 48 7 01 LOCAL 128 Y 129 CC LA			Telefono:	3102978970				
Condición Com.:	HACIENDCONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	28/07/2025				
Descripcción:	FAC FE FE 938 PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NIVEL CENTRAL PERIODO 21/06/2025 AL 20/07/2025					Fecha Vencimento:	27/08/2025		

511115	Mantenimiento	901067356	AMM	14	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	14	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	16	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	16	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	17	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	17	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	18	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	18	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	15	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	15	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
24010102	Servicios	901067356	AMM	01	0	0	0	0.00	0.00	80,350,256.00
								Total	94,321,256.00	94,321,256.00

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

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.:	FAC FE FE 9	Fecha:	09/07/2025	T.Operación:	6009	Número: 747	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S					
Dirección:	CARRERA 48 7 01 LOCAL 128 Y 129 CC LA			Telefono:	3102978970		
Condición Com.:	HACIENDA CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	09/07/2025		
Descripcción:	FAC FE FE 929 PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NIVEL CENTRAL PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025					Fecha Vencimento:	08/08/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
82000000002	COMUNICACION E INTERNET, CON DESCUENTOS	UNIDAD	1.00	11,889,234.00	0.00	11,889,234.00	13,672,168.00
62000000002	COMUNICACION E INTERNET, CON DESCUENTOS	UNIDAD	1.00	67,372,326.00	0.00	67,372,326.00	77,479,068.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	79,261,560.00
IVA	79,261,560.00	15,059,696.00
RETEFUENTE	79,261,560.00	-3,170,000.00
RETENCION ICA	11,889,234.00	-48,000.00
RETENCION IVA	15,059,696.00	-2,259,000.00
TURISMO	79,261,560.00	-1,585,000.00
CULTURA	79,261,560.00	-1,585,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA MACARENA	3,963,069.00	-28,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA LEJANIAS	3,963,078.00	-32,000.00
RTE ICA URIBE	3,963,078.00	-32,000.00
RTE ICA MESETAS	3,963,078.00	-32,000.00
RTE ICA CONCORDIA	3,963,076.00	-40,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	3,963,076.00	-28,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	3,963,078.00	-24,000.00
RTE ICA CASTILLO	3,963,079.00	-40,000.00
RTE ICA CALVARIO	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA SN JUANITO	3,963,076.00	-40,000.00
RTE ICA GAITAN	3,963,076.00	-28,000.00
RTE ICA CABUYARO	3,963,081.00	-40,000.00
RTE ICA BARRANCA	3,963,078.00	-40,000.00
RTE ICA CUMARAL	3,963,082.00	-20,000.00
RTE ICA RESTREPO	3,963,076.00	-24,000.00
PRO ADULTO	79,261,560.00	-1,585,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	79,261,560.00	-1,585,000.00
PRODESARROLLO	79,261,560.00	-1,585,000.00
TOTAL	0.00	80,351,256.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901067356	AMM	01	0	0	0	15,059,696.00	0.00	2,259,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Empresa Social del Estado
Departamento 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

2 cuentas

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FAC FE FE 9	Fecha: 09/07/2025	T.Operación: 6009	Número: 747	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S			
Dirección:	CARRERA 48 7 01 LOCAL 128 Y 129 CC LA		Telefono: 3102978970		
Condición Com.:	HACIENDCONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad: 9998	NO APLICA	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A				
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa: 1	Fecha Tas: 09/07/2025		
Descripcción:	FAC FE FE 929 PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NIVEL CENTRAL PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025			Fecha Vencimento: 08/08/2025	

24072201	turismo	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24072203	procultura	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24072202	prodesarrollo	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	1,585,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901067356	AMM	01	0	0	0	11,889,234.00	0.00	48,000.00
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362710	RetelCA 7x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,069.00	0.00	28,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362772	Rte ICA 8x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	32,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	32,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	32,000.00
24362732	Rte ICA 10x1000 Pto	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362748	Rte ICA 7x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	28,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	24,000.00
24362755	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,079.00	0.00	40,000.00
24362721	Rte Ica 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362758	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	40,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	28,000.00
24362761	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,081.00	0.00	40,000.00
24362762	Rte ICA 10x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,076.00	0.00	40,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,082.00	0.00	20,000.00
24362727	Rte Ica 6x1000	901067356	AMM	01	0	0	0	3,963,078.00	0.00	24,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901067356	AMM	01	0	0	0	79,261,560.00	0.00	3,170,000.00
7310020605	Comunicacion	901067356	AMM	01	201116	0	0	0.00	11,889,234.00	0.00
7310020605	Comunicacion	901067356	AMM	01	201116	0	0	0.00	2,258,954.00	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	02	201116	0	0	0.00	10,105,848.90	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	02	201116	0	0	0.00	1,920,111.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	03	201116	0	0	0.00	6,737,232.60	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	03	201116	0	0	0.00	1,280,074.20	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	04	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	04	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	05	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	05	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	06	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	06	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	07	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	07	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	08	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	08	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	09	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	09	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	10	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	10	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	11	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	11	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	12	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	12	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	13	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	13	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Empresa Social del Estado
Departamento 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

2 Uerte

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FAC FE FE 9	Fecha:	09/07/2025	T.Operación:	6009	Número:	747	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S							
Dirección:	CARRERA 48 7 01 LOCAL 128 Y 129 CC LA			Telefono:	3102978970				
Condición Com.:	HACIENDA CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A								
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	09/07/2025				
Descripcción:	FAC FE FE 929 PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA INTERCONECTAR EL NIVEL CENTRAL PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025					Fecha Vencimento:	08/08/2025		

511115	Mantenimiento	901067356	AMM	14	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	14	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	16	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	16	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	17	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	17	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	18	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	18	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	15	201116	0	0	0.00	3,368,616.30	0.00
511115	Mantenimiento	901067356	AMM	15	201116	0	0	0.00	640,037.10	0.00
24010102	Servicios	901067356	AMM	01	0	0	0	0.00	0.00	80,351,256.00
								Total	94,321,256.00	94,321,256.00

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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware. 1121921202 JUAN DAVID ORTIZ Formato de Fecha: dd/mm/yyyy