2025 09 8 16,387,100.00

TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS $ **********

****

Empresa Social del Estado Departamental de Sucre E.S.E.
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8690

Cheque No: 177

Fecha 2025 09 8

Beneficiario NIT 901411941 TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO FC80 Y FC 79 SUMINISTRO OXIGENO

11100620	Bco Bta 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	16,387,100.00	CR
24010101	Bienes	13,429,600.00	0.00	DB
24010102	Servicios	2,957,500.00	0.00	DB
	TOTALES :	16,387,100.00	16,387,100.00	

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

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 79	Fecha:	08/08/2025	T.Operación:	6003	Número:	861
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:	08/08/2025		
Descripción:	.FACT 79 SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL					Fecha Vencimento:	07/09/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	19,500.00	31.20	0.00	608,400.00	593,400.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	52,000.00	128.00	0.00	6,656,000.00	6,490,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	162,500.00	33.60	0.00	5,460,000.00	5,323,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	26,000.00	26.00	0.00	676,000.00	659,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	26,000.00	23.00	0.00	598,000.00	583,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	36,000.00	23.70	0.00	853,200.00	832,200.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	11,000.00	35.00	0.00	385,000.00	376,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	6,000.00	30.00	0.00	180,000.00	175,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	15,416,600.00
RETEFUENTE	15,416,600.00	-385,000.00
RETENCION ICA	15,416,600.00	-62,000.00
TURISMO	15,416,600.00	-308,000.00
CULTURA	15,416,600.00	-308,000.00
PRO ADULTO	15,416,600.00	-308,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	15,416,600.00	-308,000.00
PRODESARROLLO	15,416,600.00	-308,000.00
TOTAL	0.00	13,429,600.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	308,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	308,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	308,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	308,000.00
24072202	prodesarrollo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	308,000.00
24362701	Rte ICA Vcto 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	62,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	15,416,600.00	0.00	385,000.00
15140301	Saldo en Bodega	901411941	TUBOLLANO	01	104316	0	0	0.00	15,416,600.00	0.00
24010101	Bienes	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	13,429,600.00
								Total	15,416,600.00	15,416,600.00

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

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

MANTENIMIENTO

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	584-2025-4	Fecha:	08/08/2025	T.Operación:	6009	Número: 862	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:	08/08/2025		
Descripción:	FACTURA FE-80 MANTENIMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTATICA PARA LAS BALAS DE OXIGENO MEDICIONAL PERIODO COMPRENDIDO 20/06/2025 AL					Fecha Vencimiento:	07/09/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83500000001	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PERSONA NATURAL	UNIDAD	1.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	3,391,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,850,000.00
IVA	2,850,000.00	541,500.00
RETEFUENTE	2,850,000.00	-114,000.00
RETENCION ICA	2,850,000.00	-11,000.00
RETENCION IVA	541,500.00	-81,000.00
TURISMO	2,850,000.00	-57,000.00
CULTURA	2,850,000.00	-57,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,850,000.00	-57,000.00
PRODESARROLLO	2,850,000.00	-57,000.00
TOTAL	0.00	2,957,500.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	541,500.00	0.00	81,000.00
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	2,850,000.00	0.00	57,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	2,850,000.00	0.00	57,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	2,850,000.00	0.00	57,000.00
24072202	prodesarrollo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	2,850,000.00	0.00	57,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	2,850,000.00	0.00	114,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	2,850,000.00	0.00	11,000.00
511115	Mantenimiento	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	2,850,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	541,500.00	0.00
24010102	Servicios	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	2,957,500.00
								Total	3,391,500.00	3,391,500.00

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