

2025 09 18

222,920,641.00

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS**

DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN

PESOS \$

220.641.00



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 9009

Cheque No: 178

		Fecha	2025 09 18
Beneficiario	NIT	822007412	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS**
: -			
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA		
Concepto	PAGO SIMINISTRO DE MOBILIARIO HOSIPTALARIO Y EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PERIODO DEL 26 /08/2025 AL 28/08/2025 Y 05/08/2025 AL 28/08/2025		

11100620	Bco Bta 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	222,920,641.00	CR
24010101	Bienes	222,920,641.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>222,920,641.00</u>	<u>222,920,641.00</u>	

Elaborado por:

Johanna Stephanie Rey Lopez
 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 Villaviecio - Meta
 NIT: 822,006,595 - 1
 FACTURA DE PROVEEDOR

Z. W. W. W.
16/10/25

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	.FACT FE 32	Fecha:	16/09/2025	T.Operación:	6003	Número:	1051
Proveedor:	NIT 822007412	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS		Estado:	Aplicada		
Dirección:	CR 37 33 A 22 BRR BARZAL		Telefono:	6723592			
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	16/09/2025	
Descripción:	.FACT FE 322 ADQUISICION DE MOBILIARIO HOSPITALARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO 1433 INFORME SUPERVISION 1				Fecha Vencimiento:	16/10/2025	

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
11300002611	CANECA DE RESIDUOS 35 LTS	UNIDAD	35.00	82,000.00	0.00	2,870,000.00	834,300.00
2240000064	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	18.00	950,000.00	0.00	17,100,000.00	20,349,000.00
2240000748	COMPUTADOR TODO EN UNO MARCA HP	UNIDAD	18.00	4,625,000.00	0.00	83,250,000.00	99,067,500.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Concepto		Valor Base	Valor
SUBTOTAL		0.00	103,220,000.00
IVA		103,220,000.00	19,611,800.00
RETEFUENTE		103,220,000.00	-2,581,000.00
RETENCION ICA		103,220,000.00	-413,000.00
RETENCION IVA		19,611,800.00	-2,942,000.00
TURISMO		103,220,000.00	-2,064,000.00
CULTURA		103,220,000.00	-2,064,000.00
PRO ADULTO		103,220,000.00	-2,064,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION		103,220,000.00	-2,064,000.00
PRODESARROLLO		103,220,000.00	-2,064,000.00
TOTAL		0.00	106,575,800.00

CUENTA CORRIENTE
051504021006
BANCOOMEVA

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Unidad	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por turismo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	19,611,800.00	0.00	2,942,000.00
24072201	procultura	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	103,220,000.00	0.00	2,064,000.00
24072203	Gobernacion Pro Adulto	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	103,220,000.00	0.00	2,064,000.00
24072205	Pro deporte recreacion	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	103,220,000.00	0.00	2,064,000.00
24402402	prodesarrollo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	103,220,000.00	0.00	2,064,000.00
24072202	Rte ICA Vcio 4X1000	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	103,220,000.00	0.00	413,000.00
24362701	2.5% Rife, Compras.	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	103,220,000.00	0.00	2,581,000.00
24300804	Elementos y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	2,870,000.00	0.00
151417	Elementos y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	545,300.00	0.00
163504	Equipos de	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	100,350,000.00	0.00
163504	Equipos de	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	19,066,500.00	0.00
24010101	Bienes	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	0.00	106,575,800.00
Total								122,831,800.00	122,831,800.00	

CRUCES							
Topar	Numero	Práfico	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruca

[Signature]
 Contabilizado
 JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

[Signature]
 Autorizado
 GERMAN JARA FIGUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO
 JUAN DAVID ORTIZ

[Signature]
 Autorizado
 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
 Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
 Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
 NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

2 weds

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1116-2025-2	Fecha:	16/09/2025	T.Operación:	6003	Número:	1052	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 822007412 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS								
Dirección:	CR 37 33 A 22 BRR BARZAL			Telefono:	6723592				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	9998	NO APLICA				
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	16/09/2025			
Descripción:	.FAC 321 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DISPOSITIVO						Fecha Vencimiento:	16/10/2025	
CONTRATO 1116 DE 2025 INFORME SUPERVISION 2									

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
11240089	PARCHES PARA DESFIBRILADOR	UNIDAD	4.00	390,000.00	0.00	1,560,000.00	1,818,400.00
211000020922	AUTOCLAVE 34L	UNIDAD	4.00	17,020,000.00	0.00	68,080,000.00	79,313,200.00
21100000026	LAMPRA CUELLO CISNE	UNIDAD	10.00	4,250,000.00	0.00	42,500,000.00	49,512,000.00
21100000106	EQUIPO PEQUEÑA CIRUGIA	UNIDAD	3.00	181,300.00	0.00	543,900.00	633,241.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	112,683,900.00
IVA	112,683,900.00	21,409,941.00
RETEFUENTE	112,683,900.00	-2,617,000.00
RETENCION ICA	112,683,900.00	-451,000.00
RETENCION IVA	21,409,941.00	-3,211,000.00
TURISMO	112,683,900.00	-2,254,000.00
CULTURA	112,683,900.00	-2,254,000.00
PRO ADULTO	112,683,900.00	-2,254,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	112,683,900.00	-2,254,000.00
PRODESARROLLO	112,683,900.00	-2,254,000.00
TOTAL	0.00	116,344,841.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	21,409,941.00	0.00	3,211,000.00
24072201	turismo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	2,254,000.00
24072203	procltura	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	2,254,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	2,254,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	2,254,000.00
24072202	prodesarrollo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	2,254,000.00
24362701	Rte ICA Vcjo 4X1000	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	451,000.00
24360804	2.5% Rtfie, Compras.	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	112,683,900.00	0.00	2,617,000.00
15140401	Saldo en Bodega	822007412	INGENIERIA Y	01	202219	0	0.00	112,683,900.00	0.00
15140401	Saldo en Bodega	822007412	INGENIERIA Y	01	202219	0	0.00	21,409,941.00	0.00
24010101	Bienes	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	0.00	116,344,841.00
							Total	134,093,841.00	134,093,841.00

CRUCES							
Topar	Numero	Prejijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

Autorizado
 GERMAN JARA FIGUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO
 JUAN DAVID ORTIZ

Autorizado
 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE