2025 09 30 3,394,300.00

TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 9316

Cheque No: 62910

Beneficiario : - NIT 901411941 TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

Fecha 2025 09 30

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20250930

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	3,394,300.00	CR
24010102	Servicios	3,394,300.00	0.00	DB
	TOTALES :	3,394,300.00	3,394,300.00	

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

15/ene

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.:	584-2025-5	Fecha:	12/09/2025	T.Operación:	6009	Número:	1025	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:	12/09/2025				
Descripción:	FACTURA FE-82 MANTENIMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTATICA PARA LAS BALAS DE OXIGENO MEDICIONAL PERIODO COMPRENDIDO 20/06/2025 AL					Fecha Vencimento:	12/10/2025		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83500000001	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PERSONA NATURAL	UNIDAD	1.00	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	3,891,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,270,000.00
IVA	3,270,000.00	621,300.00
RETEFUENTE	3,270,000.00	-131,000.00
RETENCION ICA	3,270,000.00	-13,000.00
RETENCION IVA	621,300.00	-93,000.00
TURISMO	3,270,000.00	-65,000.00
CULTURA	3,270,000.00	-65,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	3,270,000.00	-65,000.00
PRODESARROLLO	3,270,000.00	-65,000.00
TOTAL	0.00	3,394,300.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	621,300.00	0.00	93,000.00
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	3,270,000.00	0.00	65,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	3,270,000.00	0.00	65,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	3,270,000.00	0.00	65,000.00
24072202	prodesarrollo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	3,270,000.00	0.00	131,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	3,270,000.00	0.00	13,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	3,270,000.00	0.00	0.00
511115	Mantenimiento	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	3,270,000.00	0.00
511115	Mantenimiento	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	621,300.00	0.00
24010102	Servicios	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	3,394,300.00
								Total	3,891,300.00	3,891,300.00

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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.