

2025 10 3 87,653,790.00

SIKUANY SAS**

OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA

PESOS \$



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 9744


Cheque No: 532

		Fecha	2025 10 3
Beneficiario	NIT	830512772	SIKUANY SAS**
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA		
Concepto	PAGO A PROVEEDORES CONVENIO PIC DEPARTAMENTAL 20251003		

11100619	Bco Bta 364831263 PIC DEPTAL 2022	0.00	87,653,790.00	CR
24010101	Bienes	87,653,790.00	0.00	DB
TOTALES :		87,653,790.00	87,653,790.00	

Elaborado por:

Autorizado por:


 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
 TESORERO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Realización



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	.FACT 13223	Fecha:	26/08/2025	T.Operación:	6003	Número:	951	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 830512772	SIKUANY SAS							
Dirección:	CL 26B 38 76 BSRRIO SIETE DE AGOSTO			Telefono:	6611620				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A								
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	26/08/2025			
Descripción:	.FACT 132234 SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 21/05/2025 AL			Fecha Vencimiento:	25/09/2025				
	20/07/2025 INFORME SUPERVISION 1								

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
211000868	BASCULA DIGITAL	UNIDAD	84.00	392,000.00	0.00	32,928,000.00	38,361,320.00
10500058	CINTA METRICA ADULTO X2MTS-KRAMER	UNIDAD	76.00	24,500.00	0.00	1,862,000.00	2,168,780.00
10500079	CINTA METRICA.MECANICA MED.CIRCUNF/ENRROLL-201 SECA	UNIDAD	70.00	90,000.00	0.00	6,300,000.00	7,339,000.00
2110000362	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	UNIDAD	3.00	739,000.00	0.00	2,217,000.00	2,583,230.00
211000806	INFANTOMETRO DESTINO PIC	UNIDAD	6.00	240,000.00	0.00	1,440,000.00	1,616,600.00
21100002191316	KIT GLOCOMETRO +50 TIRAS +LANCETAS SIN IVA	UNIDAD	19.00	130,000.00	0.00	2,470,000.00	2,470,000.00
11300002600	MORRAL TACTICO PARA CARGUE DE EQUIPOS SIN IVA	UNIDAD	93.00	120,000.00	0.00	11,160,000.00	10,881,000.00
211000020920	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DIGITAL	UNIDAD	73.00	120,000.00	0.00	8,760,000.00	10,205,400.00
21100000796	TALLIMETRO PORTATIL CON ESTUCHE	UNIDAD	11.00	990,000.00	0.00	10,890,000.00	12,687,100.00
2114000787	KIT FONENDO Y TENCIOMETRO PIC	UNIDAD	72.00	102,000.00	0.00	7,344,000.00	8,555,360.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	85,371,000.00
SUBTOTAL				
IVA			71,741,000.00	13,630,790.00
RETEFUENTE			85,371,000.00	-2,134,000.00
RETENCION ICA			85,371,000.00	-341,000.00
RETENCION IVA			13,630,790.00	-2,045,000.00
TURISMO			85,371,000.00	-1,707,000.00
CULTURA			85,371,000.00	-1,707,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION			85,371,000.00	-1,707,000.00
PRODESARROLLO			85,371,000.00	-1,707,000.00
TOTAL			0.00	87,653,790.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362502	Retencion IVA par	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	13,630,790.00	0.00	2,045,000.00	
24072201	turismo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	85,371,000.00	0.00	1,707,000.00	
24072203	procultura	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	85,371,000.00	0.00	1,707,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	85,371,000.00	0.00	1,707,000.00	
24072202	prodesarrollo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	85,371,000.00	0.00	1,707,000.00	
24362701	Rto JGA Vcio 4X1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	85,371,000.00	0.00	341,000.00	
24360804	2.5% Rto. Compras.	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	85,371,000.00	0.00	2,134,000.00	
163502	Equipo médico y	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0.00	66,049,000.00	0.00	
163502	Equipo médico y	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0.00	2,080,810.00	0.00	
15140401	Saldo en Bodega	830512772	SIKUANY SAS	01	202219	0	0.00	8,162,000.00	0.00	

Conclabilizado
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 Villaviecio - Meta
 NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL										
Factura No.:	.FACT 13223		Fecha:	26/08/2025	T.Operación:	6003	Número:	951	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 830512772 SIKUANY SAS									
Dirección:	CL 26B 38 76 BSRRIO SIETE DE AGOSTO				Telefono:	6611620				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A								
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	26/08/2025				
Descripción:	.FACT 132234 SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 21/05/2025 AL					Fecha Vencimiento:	25/09/2025			
20/07/2025 INFORME SUPERVISION 1										
15140401	Saldo en Bodega	830512772	SIKUANY SAS	01	202219	0	0	0,00	1,550,780,00	0,00
151417	Elementos y	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0,00	11,160,000,00	0,00
24010101	Bienes	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0,00	0,00	87,653,790,00
								Total	99,001,790,00	99,001,790,00
CRUCES										
Toper	Numero	Prejfo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce			


 Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR


 Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO
 1121921202  **JUAN DAVID CORTIZ**


 Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE
 Formato de Fecha: dd/mm/yyyy