ESE HOSPITAL SAN ANTONIO - TARAZA Nit: 890.984.696-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 32491	Fecha:	Ago.05/2025

2025 08 05 ****89,793,205.**

**AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS

******OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L.**********

Proveedor:	AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	Nit/CC:	901.002.454
		Vr Pagado:	**89,793,205.**
No Fact.:	114		
Fecha Fact.:	Jul.14/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	08 -200000181	Cheque:	15
		Vr Cheque:	89,793,205.
Vr Letras:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L.		
Observaciones:	ADECUACION DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD KILOMETRO DOCE DEL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA		

VALORES

Vr. Bruto:	98,669,845.	Vr. Iva:	605,923.
Vr. Retención:	1,961,278.	Vr.Rete-Iva:	90,888.
PRO-HOSPITAL	980,639.	PRO-CULTURA	1,921,278.
PRO-ANCIANO	3,922,557.	CONTRA CONST	1,961,278.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	89,793,205.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 22			89,793,205.00
2 4 90 55 01	901,002,454		89,793,205.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.3.2.02.02015	98,669,845.00
		Total:	**98,669,845.00**

HARLEN BERNARDO ORTIZ DIAZ
Gerente

AGUILAR PEREZ PATRICIA ZULEIMA
Subdirectora Administrativa y Financiera

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LINAR Imprime: LINAR
Fecha Sistema:08/08/2025
Hora:10:02:30

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO - TARAZA

TARAZA

NIT: 890.984.696 - 7

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 21988

*** FACTURA CREDITO PROVEEDORES No. FP 114**	Fecha: **Jul.14/2025**
Señor(es): **AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS**	
Nit: **901.002.454-8**	Valor: **89,793,205.00**
Dirección: **CRA 50A 76 SUR 111 AP 1509, 05360**	
Concepto:	**ADECUACION DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD KILOMETRO DOCE DEL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	94,874,852.00	**Vr. Gravado:**			3,189,070.00
Vr. IVA:	605,923.00	**Vr. Retención:**	12		1,961,278.00
Vr. ReteIVA:	90,888.00	**Vr. Timbre:**			
Vr. Estampilla:	6,824,474.00	**Vr. Dscto.Gravado:**			
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**			89,793,205.00
Son: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/L.#**					

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2320202015	Adecucion Menor del Puesto de Salud Kilometro Doce	C25112	D25112	98,669,845.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24905501	SERVICIOS GENERALES		89,793,205.00
73820211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	94,874,852.00	
73820211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,189,070.00	
73820211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	605,923.00	
24362601	CONTRATOS DE OBRA		1,961,278.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		90,888.00
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		980,639.00
24072203	ESTAMPILLA PRO-CULTURA		1,921,278.00
24072204	ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO		3,922,557.00

Laura

Elaborado Por

Autorizado
Gerencia

Revisado
SubDir Administrativa

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS
NIT: 901.002.454-8
Tel: 321 661 89 74

Factura Electrónica De Venta No

FAV No. 114

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080108955 que habilita desde FAV 1 hasta FAV 500. Vence 2026-03-23

AG_CONSTRUCTORES_Y_CONSULTORES_SAS

Nit 901002454

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Const 5000.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONI
NIT	890984696 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 32 131	Tarazá	6048631911

POR CONCEPTO DE

ADECUACION DE OBRAS MENORES DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD, KILOMETRO DOCE DELMUNICPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/07/2025	14/07/2025	ENIT ASTRID MUÑOZ HERRERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	75.899.882	0%	0	75.899.882
2	41309502	Administración	1	Und.	18.974.970	0%	0	18.974.970
3	41309504	Utilidad	1	Und.	3.189.070	19%	605.923	3.189.070

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**98.063.922**
DESCUENTO	**0**
IVA	**605.923**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**98.669.845**
RETEFUENTE	**1.961.278**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**96.708.567**

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2025 23:40:40

CRA 50A No. 76 SUR 111 Teléfono 5783424
Correo Electrónico agconstructoressas@hotmail.com

CUFE: 4dd979036e283337e64173e243d1e5dc0377f790c77f32a135b2d98f903682757cb88d54c11547bb6b06a762da237749 –Expedición: 15/07/2025 04:59 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

NIT 890.980.179-2

Lote: BT00019613

Cliente: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA
NIT: 890984696
Fecha de Solicitud: 8/5/2025 3:23:00 PM
Estado del Lote:Finalizado

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	1	$ 89.793.205
Rechazados	0	$ 0
Pendientes	0	$ 0
Total Registros	**1**	**$ 89.793.205**

CanalPH: 07-238

Información Ordenante	Información Beneficiario							
Cuenta IDEA	**Banco**	**Nro de Cta.**	**Tipo Cta.**	**Documento**	**Nombre**	**Valor**	**Referencia**	**Estado Transacción**
00000000200000181	BANCO DE BOGOTA	217088806	Corriente	901002454	AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	$89,793,205	ADECUACION KM DOCE – FACTURA 114	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: miércoles, 06 de agosto de 2025