


**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA
INTEGRAL E.S.E.**

 AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel: 3105770299
Nit. 800116719-8

COMPROBANTE EGRESO No.25352

Fecha: 07/11/2025

Tercero
 NI 830011510-3 **AMBEIMA LTDA**
Dirección: CL 8 5 98 BRR LA LOMA Teléfono: 6082463765
Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA Cuenta : 140-302209

Concepto

PAGO FACT AMBE 2672. CUARTO PAGO CONT 105 DE 2025. SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA PREVENCION LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES, EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1254 DE 21 DE MARZO DE 2025. DESDE EL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Documento	Numero	Documento	Factura	Fecha	Valor
			Numero		
CUENTA POR PAGAR	17886	FCP	FACTURA AMBE 2672		\$3.165.002.00
Total : \$3.165.002.00					

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
249055	Servicios (C)	\$3.333.335.00	
11100604	140-302209 BANCO DE BOGOTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1254		\$3.165.002.00
24360506	Servicios En General Persona Juridica (C)		\$133.333.00
24369001	Sobretasa Bomberil (5% del Reteica) (C)		\$1.667.00
24362703	Reteica 10x1000		\$33.333.00
Total		\$3.333.335.00	\$3.333.335.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
212020200804	Servicios De Telecomunicaciones, Trasmision Y Suministros De Informacion		\$3.333.335.00

SON

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOS PESOS M/CTE

Elaboro

 DORA ASTRID URUEA MANCILLA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28799321

Ordeno

 SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO
GERENTE
28542576



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001167198
Generado por: DORA ASTRID URUEÑA MANCILLA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 12530765 **Fecha de Emisión** 2025/11/07

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen AHO2209

No. Producto *****2209

Fecha de Pago 2025/11/07

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

No. Identificación 8300115103

Beneficiario AMBEIMA LTDA

Valor a Pagar \$3,165,002.00

Entidad Financiera Banco Davivienda

Tipo Producto Cuenta Corriente

Producto Destino 000165030743

Tipo Pago PROVEEDORES

Referencia / No. Factura

Información Adicional

Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.
 AV VIA IGUACITOS KM 1 - Tel:3105770299
 Nit. 800116719-8

CUENTA POR PAGAR
No.17886
 Fecha: 26/09/2025

Tercero

NI 830011510-3 AMBEIMA LTDA

Dirección: CL 8 5 98 BRR LA LOMA Teléfono: 6082463765

Documento Presupuestal: COM - 457 Documento Externo: FACTURA AMBE 2672 Fecha Doc Externo: Fecha De Venc:

Descripción

Contrato n 105 de 2025. Prestacion de servicios para la difusion de la prevencion las enfermedades de interes en salud publica y la promocion de habitos saludables, en marco del cumplimiento del contrato interadministrativo No. 1254 de 21 de marzo de 2025, celebrado con la Gobernación Del Tolima. De

Centro de Costos		Valor
000010	PROMOCION Y PREVENCION	\$3.333.335.00
Subtotal:		\$3.333.335.00
I.V.A:		\$0.00
Total:		\$3.333.335.00

Son

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Imputación Contable		Debe	Haber
Código	Cuenta		
73130211	Servicios y honorarios	\$3.333.335.00	
24369001	Sobretasa Bomberil (5% del Reteica) (C)		\$1.667.00
24362703	Retelca 10 x 1000		\$33.333.00
24360506	Servicios En General Persona Juridica y Persona Natural Decl		\$133.333.00
249055	Servicios (C)		\$3.165.002.00
Total		\$3.333.335.00	\$3.333.335.00

Imputación Presupuestal		Valor
Rubro	Descripción	
212020200804	Servicios De Telecomunicaciones,Trasmision Y Suministros De Informacion Contabilizó	\$20.000.000.00

CONTADORA

Marly Arias
 MARLY ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ
 Auxiliar administrativo
 1109388995

Karen Andrea Rodríguez Bello
 KAREN ANDREA RODRÍGUEZ BELLO
 CONTADORA
 1110464047

Impreso por software SIHOS WEB

1254-2209



AMBEIMA LTDA
NIT 830.011.510-3
CALLE 8 5 - 98
Tel: (608) 3144230781
Chaparral - Colombia
ambeimaestereo@gmail.com
www.ambeimafm.com



Factura electrónica de venta
No. AMBE 2672

Señores	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LERIDA TOLIMA		
NIT	800.116.719-8	Teléfono	(608) 2890526 - Ext. 000
Dirección	av via Iguacitos Km 1	Ciudad	Lérida - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2025, 12:48
Expedición	23/09/2025, 12:51
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CTA 4 CTO 105 DEL 20 DE MAYO DE 2025.	1.00	3,333,335.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por \$ 3,333,335.00

Observaciones:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES, EN MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1254 DE 21 DE MARZO DE 2025, CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.
VIGENCIA: DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082228371 aprobado en 20250423 prefijo AMBE desde el número 2501 al 4000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa
CUFE: 39092ac5b5c4cf050861d261c13529e170aa9ba1318b286296e9c0e61cb5be4036e724ceae8ae97e96e0caf3bd6be577

Fabricante Software: Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML