

2025 12 17

585,064,147.00

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS**

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y

SIETE PESOS \$

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 14023

Cheque No: 1

		Fecha	2025	12	17
Beneficiario	NIT	822007412 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS**			
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS PERIODO 2171072025 AL 03/12/2025				

11100676	Bco Bta 364902841 Fortalecimiento servicio Odontologia	0.00	585,064,147.00	CR
24010101	Bienes	585,064,147.00	0.00	DB
TOTALES :		585,064,147.00	585,064,147.00	

Elaborado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit



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

Recebo 1907-2024

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL														
Factura No.:	.FACT 335		Fecha:	16/12/2025		T.Operación:	6003		Número:	1480		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:	0	ACTIVIDAD NULA						
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A												
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1		Fecha Tas:	16/12/2025							
Descripción:	.FACT 335 ADQUISICION DE EQUIPOS DISPOSITIVOS ODONTOLOGICO							Fecha Vencimiento:	15/01/2026					
	CONTRATO 2030 PERIODO COMPRENDIDO 21/10/2025 AL 03/12/2025													

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2110000831	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	UNIDAD	25.00	10,692,000.00	0.00	267,300,000.00	369,333,268.00
21100092891	KIT PIEZA DE MANO	UNIDAD	19.00	3,202,941.00	0.00	60,855,879.00	59,334,879.00
211000020926	COMPRESOR ODONTOLOGICO	UNIDAD	12.00	9,900,000.00	0.00	118,600,000.00	115,830,000.00
2110009295	LAMPARA DE FOTOCURADO	UNIDAD	30.00	1,782,000.00	0.00	53,460,000.00	52,123,000.00
2110009277	CAVITRON	UNIDAD	29.00	2,475,000.00	0.00	71,775,000.00	69,981,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	572,190,879.00
SUBTOTAL				
IVA			572,190,883.00	108,716,268.00
RETEFUENTE			572,190,879.00	-14,305,000.00
RETENCION ICA			572,190,879.00	-2,289,000.00
RETENCION IVA			108,716,267.00	-16,307,000.00
TURISMO			572,190,879.00	-11,444,000.00
PRO UNILLANOS			572,190,879.00	-5,722,000.00
CULTURA			572,190,879.00	-11,444,000.00
PRO ADULTO			572,190,879.00	-11,444,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION			572,190,879.00	-11,444,000.00
PRODESARROLLO			572,190,879.00	-11,444,000.00
TOTAL			0.00	585,064,147.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362502	Retención IVA por	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	108,716,267.00	0.00	16,307,000.00	
24072201	turismo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	11,444,000.00	
24072203	procultura	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	11,444,000.00	
24072205	Gobernacion Pro Adulto	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	11,444,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	11,444,000.00	
24072202	prodesarrollo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	11,444,000.00	
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	2,289,000.00	
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	5,722,000.00	
24360804	2.5% Rte. Compras.	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	572,190,879.00	0.00	14,305,000.00	
163502	Equipo médico y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	572,190,879.00	0.00	
163502	Equipo médico y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	108,716,268.00	0.00	
24010101	Bienes	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	0.00	585,064,147.00	
Total								680,907,147.00	680,907,147.00	

CRUCES							
Toper	Número	Proyecto	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE