

2026 02 12 356,421,126.00

INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO

VEINTISEIS PESOS \$



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1587

Cheque No: 234

			Fecha	2026	02	12
Beneficiario	NIT	822007412	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS**			
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA					
Concepto	PAGO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DISPOSITVOS MEDICOS Y MOBILIARIO					

11100620	Bco Bla 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	356,421,126.00	CR
24010101	Bienes	356,421,126.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>356,421,126.00</u>	<u>356,421,126.00</u>	

Elaborado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit


OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Unidad Ejecutora:	530	Tipo Oper:	1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR	Fecha:	02/02/2026	Estado:	Aplicado
Tercero:	1	UNIDAD EJECUTORA E.S.E					
Descripción:	17449	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA	Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A		
..FACT 346 SUMINISTRO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DISPOSITIVO MEDICOS Y MOBILIARIO N. 1601							

DETALLE

No.	Código Rubro	Nombre Rubro	Descripción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
2570	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	..FACT 346 SUMINISTRO	0	0	0	\$ 347,766,076.00	\$ 347,766,076.00
Totales							\$ 347,766,076.00	\$ 347,766,076.00


 FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO



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

20/01/2026

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	346	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1601	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:	9998	NO APLICA		
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A								
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/12/2025			
Descripción:	..FACT 346 SUMINISTRO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO						Fecha Vencimiento:	29/01/2026	
DISPOSITIVO MEDICOS Y MOBILIARIO									

24072203	procurtura	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	5,845,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	5,845,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	5,845,000.00
24072202	prodesarrollo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	5,845,000.00
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	1,169,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	2,922,000.00
24360804	2.5% Rfde. Compras.	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	292,240,400.00	0.00	7,308,000.00
163502	Equipo médico y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	291,562,400.00	0.00
163502	Equipo médico y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	55,396,856.00	0.00
15140501	Saldo en Bodega	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	678,000.00	0.00
15140501	Saldo en Bodega	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	126,820.00	0.00
24010101	Bienes	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0	0.00	0.00	298,813,076.00
								Total	347,766,076.00	347,766,076.00

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



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	346	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1601	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:	9998	NO APLICA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/12/2025				
Descripción:	..FACT 346 SUMINISTRO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO						Fecha Vencimiento:	29/01/2026	
	DISPOSITIVO MEDICOS Y MOBILIARIO								

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
21000000049	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO CON KIT DE INICIACION	UNIDAD	2.00	49,650,000.00	0.00	99,300,000.00	115,684,000.00
21000000145	ANALIZADOR DE QUIMICA #1	UNIDAD	2.00	28,970,000.00	0.00	57,940,000.00	67,499,600.00
21100000011	CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	UNIDAD	2.00	10,700,000.00	0.00	21,400,000.00	24,931,000.00
21000000049	HORNO SECADOR DE MATERIAL	UNIDAD	2.00	13,000,000.00	0.00	26,000,000.00	30,290,000.00
21000000016	MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDAD	2.00	9,200,000.00	0.00	18,400,000.00	21,436,000.00
10500048	TERMO-HIGROMETRO	UNIDAD	4.00	114,000.00	0.00	456,000.00	531,640.00
210000184	TERMOHIGROMETRO DE MAXIMA Y MINIMA	UNIDAD	2.00	91,200.00	0.00	182,400.00	212,056.00
1050000	GLUCOMETRO	UNIDAD	2.00	111,000.00	0.00	222,000.00	258,180.00
2100000030	MICROPIPETA	UNIDAD	4.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00	4,194,000.00
2100000017	MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5 A 50	UNIDAD	4.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00	4,194,000.00
21000000146	MICROPIPETA 100 - 1000 UI	UNIDAD	4.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00	4,194,000.00
2100000028	Agitador de MAZINI	UNIDAD	2.00	5,300,000.00	0.00	10,600,000.00	12,349,000.00
2100000009	CONTADOR ELECTRICO DE CELUAS PARA LABORATORIO	UNIDAD	2.00	1,950,000.00	0.00	3,900,000.00	4,543,000.00
21000000039	BAÑO SEROLOGICO	UNIDAD	2.00	10,500,000.00	0.00	21,000,000.00	24,465,000.00
21100001262	REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS	UNIDAD	2.00	11,020,000.00	0.00	22,040,000.00	25,676,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	292,240,400.00
IVA	292,240,400.00	55,525,676.00
RETEFUENTE	292,240,400.00	-7,308,000.00
RETENCION ICA	292,240,400.00	-1,169,000.00
RETENCION IVA	55,525,676.00	-8,329,000.00
TURISMO	292,240,400.00	-5,845,000.00
PRO UNILLANOS	292,240,400.00	-2,922,000.00
CULTURA	292,240,400.00	-5,845,000.00
PRO ADULTO	292,240,400.00	-5,845,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	292,240,400.00	-5,845,000.00
PRODESARROLLO	292,240,400.00	-5,845,000.00
TOTAL	0.00	298,813,076.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,525,676.00	0.00	8,329,000.00
24072201	Turismo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	292,240,400.00	0.00	5,845,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE

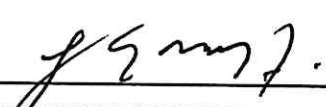
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Unidad Ejecutora:	511	Tipo Oper:	1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR	Fecha:	02/02/2026	Estado:	Aplicado
Tercero:	1		UNIDAD EJECUTORA E.S.E				
Descripción:	17449		INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA	Sucursal:	01		CENTRAL SEDE A
			.FE 338 ADUISION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DISPOSITIVOS MEDICOS CONTRATO 1116 PERIODO 07/11/2025 AL 15/12/2025 INOFRME SUPERVISION 5 N. 1569				

DETALLE

No.	Código Rubro	Nombre Rubro	Descripción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
9625	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	.FE 338 ADUISION DE	0	0	0	\$ 66,396,050.00	\$ 66,396,050.00
Totales							\$ 66,396,050.00	\$ 66,396,050.00

CUENTA CORRIENTE
 051504021006
 BANCOMENA


 FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FE 338	Fecha:	29/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1569	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:	29/12/2025		
Descripción:	.FE 338 ADUISION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DISPOSITIVOS MEDICOS					Fecha Vencimiento:	28/01/2026		
CONTRATO 1116 PERIODO 07/11/2025 AL 15/12/2025 INOFRME SUPERVISION									

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
21100000300	CARRO DE PARO	UNIDAD	5.00	5,365,000.00	0.00	26,825,000.00	31,250,750.00
21000000045	ANALIZADOR DE QUIMICA	UNIDAD	1.00	26,970,000.00	0.00	26,970,000.00	33,750,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	55,795,000.00
IVA	55,795,000.00	10,601,050.00
RETEFUENTE	55,795,000.00	-1,395,000.00
RETENCION ICA	55,795,000.00	-223,000.00
RETENCION IVA	10,601,050.00	-1,590,000.00
TURISMO	55,795,000.00	-1,116,000.00
CULTURA	55,795,000.00	-1,116,000.00
PRO ADULTO	55,795,000.00	-1,116,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	55,795,000.00	-1,116,000.00
PRODESARROLLO	55,795,000.00	-1,116,000.00
TOTAL	0.00	57,608,050.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Refelcion IVA por	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	10,601,050.00	0.00	1,590,000.00
24072201	turismo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	1,116,000.00
24072203	procultura	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	1,116,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	1,116,000.00
24402402	Pro departe recreacion	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	1,116,000.00
24072202	prodesarrollo	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	1,116,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	223,000.00
24360804	2.5% Rlfe. Compras.	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	55,795,000.00	0.00	1,395,000.00
163502	Equipo médico y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	55,795,000.00	0.00
163502	Equipo médico y	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	10,601,050.00	0.00
24010101	Bienes	822007412	INGENIERIA Y	01	0	0	0.00	0.00	57,608,050.00
Total								66,396,050.00	66,396,050.00

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 LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE