COMPROBANTE DE EGRESO No. 2025003486

Contrato: 0

Fecha: 30/dic./2025

A Favor de	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S	**CC. O Nit:**	901372267
Dirección:	CR 14 11 08 BRR SAN FRANCISCO	**Telefonos:**	3115488898
Código Postal	999999		
De Banco:	BANCO OCCIDENTE NO. 500-86487-1 PTO. SALUD MARACAIBO	**A CUENTA No.**	
Cheque No.	GIRO ELECTRONICO	**Por valor de: $**	202,274,821.00
Valor en letras:	DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 2025003092-PAGO PARACIAL ACTA No. 001 CONTRATO DE OBRA N

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000249	2025000835	2.3.2.01.01.001.02.08.01	Puesto de salud maracaibo	99999999999999	220,599,159.00
			TOTAL		**220,599,159.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2025003092	161501	Edificaciones / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		220,599,159.00	00.00
2025003092	240102	Proyectos de inversión / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	204,274,821.00
2025003092	243626	Contratos de obra / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	4,411,983.00
2025003092	243628	Retención de impuestos de industria y comercio por ventas / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	882,397.00
2025003092	244085	Otros impuestos municipales-Estampilla / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	11,029,958.00
			Sumas Iguales	**220,599,159.00**	**220,599,159.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S	202,274,821.00	00.00
11100606	Banco Occidente No. 500-86487-1 Pto. Salud Maracaibo / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S	00.00	202,274,821.00
	TOTAL	**202,274,821.00**	**202,274,821.00**

ELABORO EDWAR ROBER ROJAS CRUZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) Res 1258 29/Dic/2025

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: HOSPITAL LAS MALVINAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 828000386
Generado por: EDWAR ROBER ROJAS

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/29	2025/12/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC	**No. Producto**	84700000308
No. Identificación	901372267	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2025003092
No. Producto Origen/Recaudador	500864871	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$202,274,821.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	500A32125364017D
Estado	EXT	**Información**	ADECUACION INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD MARACAIBO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	FE58
No. Control	253640BHJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	EDWAR ROBER ROJAS CRUZ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025003092

Fecha: 30/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

CC o Nit: 901372267 3 **Teléfonos:** 3115488898

Dirección: CR 14 11 08 BRR SAN FRANCISCO

Concepto: PAGO PARACIAL ACTA No. 001 CONTRATO DE OBRA No. 002-2025 PARA

Detalle: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA PUSESTO DE SALUD MARACAIBO EJECUTADO 49.09%

No. documento : FE No. 58 **Vencimiento:** 29/01/2026 **Valor:** 220,599,159.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000249	2025000835	2.3.2.01.01.001.02.08.01	Puesto de salud maracaibo	220,599,159.00
			TOTAL	**220,599,159.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
161501	Edificaciones / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		220,599,159.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	204,274,821.00
243626	Contratos de obra / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	4,411,983.00
243628	Retención de impuestos de industria y comercio por ventas / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	882,397.00
244085	Otros impuestos municipales-Estampilla / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	11,029,958.00
		Sumas Iguales	**220,599,159.00**	**220,599,159.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA POR CONTRATO DE OBRA	5.00	220,599,159.00
Contratos de Obras 2%	2.00	220,599,159.00
Trabajos de pintura y terminacion de muros y pisos y otros a	0.40	220,599,159.00

Elaboró: DIANAM

Neto a Pagar : $ 204,274,821.00

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

DIANA PATRICIA MORENO PEREZ
REVISÓ: CONTADOR

PILAR VICTORIA SANZA LLANOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) RES | 258
29 Dic 2025

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
GERENTE