COMPROBANTE DE EGRESO No. 2026000476

Contrato: 0

Fecha: 17/mar./2026

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: $**	132,161,053.00
Valor en letras:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 2026000330-PAGO PARCIAL CONTRATO C0 002 - 2025 PARA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000091	2026000370	2.3.2.01.01.001.02.08.04	Puesto de Salud La Esperanza	99999999999999	142,722,519.00
			TOTAL		**142,722,519.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2026000330	161501	Edificaciones / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		142,722,519.00	00.00
2026000330	240102	Proyectos de inversión / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	132,161,053.00
2026000330	243626	Contratos de obra / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	2,854,450.00
2026000330	243628	Retención de impuestos de industria y comercio por ventas / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	570,890.00
2026000330	244085	Otros impuestos municipales-Estampilla / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S		00.00	7,136,126.00
			Sumas Iguales	**142,722,519.00**	**142,722,519.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S	132,161,053.00	00.00
11100606	Banco Occidente No. 500-86487-1 Pto. Salud Maracaibo / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S	00.00	132,161,053.00
	TOTAL	**132,161,053.00**	**132,161,053.00**

ELABORO EDWAR ROBER ROJAS CRUZ



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	2026/03/17	2026/03/17

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**	2026000330
No. Producto Origen/Recaudador	500864871	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$132,161,053.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	-
Estado	PEN	**Información**	ADECUACION INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD MARACAIBO
Descripción de Estado	Pendiente	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	FE70
No. Control	2607601VX	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	EDWAR ROBER ROJAS CRUZ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026000330

Fecha: 13/mar./2026

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 PARCIAL CONTRATO C0 002 - 2025 PARA

Detalle: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISCA PUESTO DE SALUD MARACAIBO EJECUTADO 80.84%

No. documento : **Vencimiento:** 12/04/2026 **Valor:** 142,722,519.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000091	2026000370	2.3.2.01.01.001.02.08.04	Puesto de Salud La Esperanza	142,722,519.00
			TOTAL	**142,722,519.00**

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		142,722,519.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	132,161,053.00
243626	Contratos de obra / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	2,854,450.00
243628	Retención de impuestos de industria y comercio por ventas / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	570,890.00
244085	Otros impuestos municipales-Estampilla / H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S / VARIOS		00.00	7,136,126.00
		Sumas Iguales	142,722,519.00	142,722,519.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA POR CONTRATO DE OBRA	5.00	142,722,519.00
Contratos de Obras 2%	2.00	142,722,519.00
Trabajos de pintura y terminacion de muros y pisos y otros a	0.40	142,722,519.00

Elaboró: JADER

Neto a Pagar : $ 132,161,053.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

DIANA PATRICIA MORENO PEREZ
REVISÓ: CONTADOR

MARIA EUGENIA LOPEZ CAMACHO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
GERENTE