

2026 06 10

44,008,100.00

SIQUANY SAS**

CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTOS PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 6983

Cheque No: 69127

Fecha 2026 06 10

Beneficiario NIT 830512772 SIQUANY SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260610

11100611 Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	44,008,100.00	CR
24010101 Bienes	44,008,100.00	0.00	DB
TOTALES :	44,008,100.00	44,008,100.00	

Elaborado por:

Johanna Stephanie Rey Lopez
JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

Firma y sello del beneficiario

Nombre:



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 12614	Fecha:	22/05/2026	T.Operación:	6003	Número:	601	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 830512772	SIKUANY SAS							
Dirección:	CL 26B 38 76 BSRRIO SIETE DE AGOSTO			Telefono:	6611620				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A								
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1		Fecha Tas:	22/05/2026		
Descripción:	.FACT 12614310 SUMINISTRO DE ANTIVENENOS PARA LOS 17 CENTROS				Fecha Vencimiento:	21/06/2026			

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
J06AA0302	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE AMPOLLA	UNIDAD	28.00	404,650.00	0.00	11,330,200.00	11,046,900.00
J06AA0302	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE AMPOLLA	UNIDAD	6.00	404,650.00	0.00	2,427,900.00	2,367,200.00
J06AA0302	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE AMPOLLA	UNIDAD	10.00	404,650.00	0.00	4,046,500.00	3,945,300.00
J06AA0302	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE AMPOLLA	UNIDAD	80.00	404,650.00	0.00	32,372,000.00	31,562,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	50,176,600.00
RETEFUENTE	50,176,600.00	-1,254,500.00
TURISMO	50,176,600.00	-1,004,000.00
PRO UNILLANOS	50,176,600.00	-502,000.00
CULTURA	50,176,600.00	-1,004,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	3,236,391.00	-32,000.00
RTE ICA MACARENA	7,285,642.00	-51,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	3,236,391.00	-32,000.00
RTE ICA LEJANIAS	3,236,391.00	-19,000.00
RTE ICA URIBE	3,236,391.00	-26,000.00
RTE ICA MESETAS	2,428,547.00	-19,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	3,236,391.00	-23,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	3,236,391.00	-19,000.00
RTE ICA CASTILLO	2,428,547.00	-24,000.00
RTE ICA CALVARIO	1,620,704.00	-16,000.00
RTE ICA SN JUANITO	1,620,704.00	-16,000.00
RTE ICA GAITAN	4,044,234.00	-28,000.00
RTE ICA CABUYARO	3,236,391.00	-32,000.00
RTE ICA BARRANCA	3,236,391.00	-32,000.00
RTE ICA CUMARAL	2,428,547.00	-12,000.00
RTE ICA RESTREPO	2,428,547.00	-15,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	50,176,600.00	-1,004,000.00
PRODESARROLLO	50,176,600.00	-1,004,000.00
TOTAL	0.00	44,008,100.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Centro	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	Turismo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	50,176,600.00	0.00	1,004,000.00
24072203	Producción	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	50,176,600.00	0.00	1,004,000.00

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.:	.FACT 12614	Fecha:	22/05/2026	T.Operación:	6003	Número:	601	Estado:	Aplicada	
Proveedor:	NIT 830512772	SIKUANY SAS								
Dirección:	CL 26B 38 76 BSRRIO SIETE DE AGOSTO				Telefono:	6611620				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A									
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1		Fecha Tas:	22/05/2026			
Descripción:	.FACT 12614310 SUMINISTRO DE ANTIVENENOS PARA LOS 17 CENTROS						Fecha Vencimiento:	21/06/2026		
24402402	Pro deporte recreacion	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	50,176,600.00	0.00	1,004,000.00
24072202	prodesarrollo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	50,176,600.00	0.00	1,004,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	50,176,600.00	0.00	502,000.00
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	32,000.00
24362710	RetelCA 7x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	7,285,642.00	0.00	51,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	32,000.00
24362715	Rte Ica 6x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	19,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	26,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	2,428,547.00	0.00	19,000.00
24362748	Rte ICA 7x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	23,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	19,000.00
24362755	Rte ICA 10x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	2,428,547.00	0.00	24,000.00
24362721	Rte Ica 10x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	1,620,704.00	0.00	16,000.00
24362758	Rte ICA 10x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	1,620,704.00	0.00	16,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	4,044,234.00	0.00	28,000.00
24362761	Rte ICA 10x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	32,000.00
24362762	Rto ICA 10x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	3,236,391.00	0.00	32,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	2,428,547.00	0.00	12,000.00
24362727	Rte Ica 6x1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	2,428,547.00	0.00	15,000.00
24360804	2.5% Rtife. Compras.	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	50,176,600.00	0.00	1,254,500.00
15140301	Saldo en Bodega	830512772	SIKUANY SAS	01	104318	0	0	0.00	50,176,600.00	0.00
24010101	Bienes	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	44,008,100.00
Total									50,176,600.00	50,176,600.00
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