2026 09 17 70,163,000.00

SIKUANY SAS**

SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS $ **********

****

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 12227

Cheque No: 257

Fecha 2026 09 17

Beneficiario : - NIT 830512772 SIKUANY SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260917 PRO HOSPITALES

11100620	Bco Bta 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	70,163,000.00	CR
24010101	Bienes	70,163,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	70,163,000.00	70,163,000.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

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:	27/08/2026	T.Operación:	6003	Número: 1068	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:	27/08/2026	Destino: 5	INTEGRACION REQUI
Descripcción:	FACT 12614385 COMPRA VENTA DE SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE PARA LOS 17 HOSPITALES CONTRATO 1847 PERIODO COMPRENDIDO					Fecha Vencimento:	26/09/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
J06AA0302	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE AMPOLLA	AMPOLLA	200.00	399,100.00	0.00	79,820,000.00	77,824,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	79,820,000.00
RETEFUENTE	79,820,000.00	-1,996,000.00
RETENCION ICA	79,820,000.00	-479,000.00
TURISMO	79,820,000.00	-1,596,000.00
PRO UNILLANOS	79,820,000.00	-798,000.00
CULTURA	79,820,000.00	-1,596,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	79,820,000.00	-1,596,000.00
PRODESARROLLO	79,820,000.00	-1,596,000.00
TOTAL	0.00	70,163,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	1,596,000.00
24072203	procultura	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	1,596,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	1,596,000.00
24072202	prodesarrollo	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	1,596,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	479,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	798,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	79,820,000.00	0.00	1,996,000.00
249090	Otras Cuentas por	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0.00	79,820,000.00	0.00
24010101	Bienes	830512772	SIKUANY SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	70,163,000.00
								Total	79,820,000.00	79,820,000.00

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