2026 10 2 103,932,500.00

ETHREALL SAS**

CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS $ *********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 13410

Cheque No: 1

Fecha 2026 10 2

Beneficiario : - NIT 901639015 ETHREALL SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SUMINISTROS CONVENIO ECOPETROL FC FE-2 DEL 2026

1110068401	Bco Bta 3644931378 ECOPETROL 3055303 2025	0.00	103,932,500.00	CR
24010101	Bienes	103,932,500.00	0.00	DB
	TOTALES :	103,932,500.00	103,932,500.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

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 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

R. Simple

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-2.	Fecha:	31/08/2026	T.Operación:	6003	Número:	1077	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901639015	ETHREALL SAS							
Dirección:	CL 26 B 30 24 P 3 MAIZARO			Telefono:	3013334521				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/08/2026	Destino:	5	INTEGRACION REQUI	
Descripcción:	FACT FE-2 ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A COLABORAR EN EL FORTALECIMIENTO					Fecha Vencimento:	30/09/2026		

ODETENZO1	JABON ENZIMATICO X 12 BOLSAS (ALKAZIME)	UNIDAD	10.00	155,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
ODONEUC240	EUCIDA (ALCOHOL ODONTOLOGICO)	FRASCO	4.00	27,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00
ODONFLU0163	FLUOR GEL 1 MINUTO EN DIFERENTES SABORES X 500 Fco	FRASCO	8.00	46,218.49	0.00	369,747.92	369,747.92
QUIRGAS0054	GASA ODONTOLOGICA X 200 UND PAQUETE	PAQUETE	8.00	21,500.00	0.00	172,000.00	172,000.00
ONRES0014	RESINA FOTOCURADO NANOHIBRIDA A2 UND	UNIDAD	2.00	115,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00
ODONRES0021	RESINA FOTOCURADO NANOHIBRIDA A3 UND	UNIDAD	2.00	115,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00
QUIRCLOR0215	AMONIO CUATERNARIO 5 G/CION SPRAY* 750 ML	UNIDAD	4.00	153,500.00	0.00	614,000.00	614,000.00
ODONRES0024	RESINA FOTOCURADO NANOHIBRIDA A1	UNIDAD	1.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00
QUIRGES007	GASA ESTERIL PAQUETE	UNIDAD	2.00	21,500.00	0.00	43,000.00	43,000.00
QUIRHIP008	HIPOCLOTIRO DE SODIO AL 0.5% GARRAFA	UNIDAD	5.00	17,647.06	0.00	88,235.30	88,235.30
QUIRALGTO12	ALGODON TORONDA X 500 GR	UNIDAD	2.00	48,500.00	0.00	97,000.00	97,000.00
ODONAACELDAM	ACEITE LUBRICACION DE PIEZAS DE ALTA Y MICRO FRASCO X200ML	FRASCO	1.00	57,563.03	0.00	57,563.03	57,563.03
ODONTHIC015	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA PASTA	KIT	1.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00
QUIORALC0022	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON X 3600ML	GARRAFA	10.00	75,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00
QUIRURTO01	TOALLA DE MANOS EN Z PAQX150MTS	UNIDAD	10.00	11,344.54	0.00	113,445.40	113,445.40
ODONCOL0203	COLTOSOL POTE X 38 GM	CENTIMETRO	1.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	27,226,382.00
IVA	13,605,682.00	2,585,118.00
RETENCION IVA	2,585,117.00	-386,000.00
TURISMO	27,226,382.00	-545,000.00
PRO UNILLANOS	27,226,382.00	-272,000.00
CULTURA	27,226,382.00	-545,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	27,226,382.00	-545,000.00
PRODESARROLLO	27,226,382.00	-545,000.00
TOTAL	0.00	26,971,500.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	27,226,382.00	0.00	545,000.00
24072203	procultura	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	27,226,382.00	0.00	545,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	27,226,382.00	0.00	545,000.00
24072202	prodesarrollo	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	27,226,382.00	0.00	545,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

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 FE-2.	Fecha:	31/08/2026	T.Operación:	6003	Número: 1077	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901639015	ETHREALL SAS					
Dirección:	CL 26 B 30 24 P 3 MAIZARO			Telefono:	3013334521		
Condición Com.:	1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/08/2026	Destino: 5	INTEGRACION REQUI
Descripcción:	FACT FE-2 ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A COLABORAR EN EL FORTALECIMIENTO					Fecha Vencimento:	30/09/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
LABOPRUE522	PRUEBA DE EMBARAZO CJ	CAJA	150.00	3,500.00	0.00	525,000.00	525,000.00
ODONADS0018	ADHESIVO DE SINGLE BON 3M	FRASCO	2.00	150,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
ODONAGU0025	AGUJA LARGA ODONTOLOGICA	CAJA	2.00	54,621.85	0.00	109,243.70	2,694,361
ODONALY0030	ALVOGYL	FRASCO	2.00	98,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00
ODONANE0040	ANESTESICO SIN VASO CONSTRUCTOR CARPULA (PRICANEST)	CAJA	5.00	105,000.00	0.00	525,000.00	525,000.00
ODONDES0123	DESMINERALIZANTE EN GEL ACIDO FOSFORICO 37% X 5 ML	JERINGA PRELLENADA	4.00	65,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00
ODONFRE0199	FRESA ZEKRIA	UNIDAD	10.00	46,218.49	0.00	462,184.90	462,184.90
ODONHID0255	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO	FRASCO	1.00	74,301.61	0.00	74,301.61	74,301.61
ODONLIJ0286	LIJA DE PAPEL PARA PULIR RESINA X 100	SOBRE	2.00	39,915.97	0.00	79,831.94	79,831.94
ODONLIJ0282	LIJA METALICA SOBRE X 12 PARA PULIR AMALGAMA	SOBRE	1.00	39,915.97	0.00	39,915.97	39,915.97
ODONPAP0342	PAPEL DE ARTICULAR	UNIDAD	5.00	4,621.85	0.00	23,109.25	23,109.25
ODONPAS0339	PASTA PROFILACTICA	UNIDAD	6.00	79,831.93	0.00	478,991.58	478,991.58
ODONPUN0346	PUNTAS DE PAPEL 1R* SERIE	UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00	29,411.76	29,411.76
QUIRALG0008	ALGODON ODONTOLOGICO LISO X1000	CAJA	6.00	75,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
QUIREQM0121	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA	UNIDAD	10.00	300,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
QUIRGUA0142	GUANTE EXAMEN NO ESTERIL TALLA M * 100	CAJA	20.00	29,411.76	0.00	588,235.20	588,235.20
QUIRGUA0144	GUANTE EXAMEN NO ESTERIL TALLA L * 100	CAJA	20.00	29,411.76	0.00	588,235.20	588,235.20
QUIRGUA0151	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES 1,5 LT	UNIDAD	12.00	7,563.03	0.00	90,756.36	90,756.36
QUIRJAQ0156	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * GALON	FRASCO	10.00	27,500.00	0.00	275,000.00	275,000
QUIRJER0166	JERINGA 5 ML C/A 21 G X 1 1/2	UNIDAD	200.00	33,613.45	0.00	6,722,690.00	6,722,690.00
QUIRTAP0270	TAPABOCA DESECHABLE * 1 (CAJA)	CAJA	22.00	25,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00
QUIRVEN0414	CATETER INTRAVENOSO 24 G	UNIDAD	3.00	195,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00
LABOCITOSPRAY	CITOFIJADOR PARA CITOLOGIA	FRASCO	3.00	29,411.76	0.00	88,235.28	88,235.28
LABOTIRO405	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	UNIDAD	8.00	55,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00
QUIRCIT050	KIT SENCILLO PARA CITOLOGIA (SIN ESPECULO)*1	UNIDAD	250.00	6,302.52	0.00	1,575,630.00	1,575,630.00
QUIREQM0015	EQUIPO DE MACROGOTEO S/AGUJA	UNIDAD	10.00	300,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
QUIRGLU0056	GLUTARALDEHIDO 2 % GALON	FRASCO	10.00	98,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00
QUIRGUA0057	GUANTE EXAMEN NO ESTERIL TALLA S * 100	CAJA	10.00	29,411.76	0.00	294,117.60	294,117.60
QUIRPRO0213	PROLENE 3-0 C/A REF 8184 T	UNIDAD	5.00	27,500.00	0.00	137,500.00	137,500.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

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 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-2.	Fecha:	31/08/2026	T.Operación:	6003	Número:	1077
Proveedor:	NIT 901639015	ETHREALL SAS					
Dirección:	CL 26 B 30 24 P 3 MAIZARO			Telefono:	3013334521		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/08/2026	Destino:	5
Descripcción:	FACT FE-2 ANUAR ESFUERZOS ECONOMICOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ORIENTADOS A COLABORAR EN EL FORTALECIMIENTO					Fecha Vencimento:	30/09/2026

24362504	Rte IVA 15% Compras	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	2,585,117.00	0.00	388,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	27,226,382.00	0.00	272,000.00
249090	Otras Cuentas por	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	0.00	27,226,382.00	0.00
249090	Otras Cuentas por	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	0.00	2,585,118.00	0.00
24010101	Bienes	901639015	ETHREALL SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	26,971,500.00
								Total	**29,811,500.00**	**29,811,500.00**

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