2023 03 16 45,451,592.00

NEW MEDICAL JS SAS**

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

DOS PESOS $ **********

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 2063

Cheque No: 411

Fecha 2023 03 16

Beneficiario : - NIT 900589459 NEW MEDICAL JS SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO FACT N-58 POR COMPRA DE ELEMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO 7/12/2022 AL 04/02/2023

11100687	Bco Bogota 364807545 Convenio 2193	0.00	45,451,592.00	CR
24010101	Bienes	45,451,592.00	0.00	DB
	TOTALES :	45,451,592.00	45,451,592.00	

Elaborado por:

Johanna Rey

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES

GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Departamento del Meta
Solución Salud
Empresa Social del Estado

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

ÁREA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
FECHA Y HORA 16/03/23
RADICADO
FIRMA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT N-58	Fecha:	16/03/2023	T.Operación:	6003	Número: 250	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 900589459	NEW MEDICAL JS SAS					
Dirección:	carrera 40 26 C 74 BRR 7 de agosto			Telefono:	3108074815		
Condición Com.:	1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	16/03/2023		
Descripcción:	.FACT N-58 COMPRA DE ELEMENTOS EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS PERIODO 7/12/2022 AL 4/02/023 INFORME					Fecha Vencimento:	15/04/2023

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	105,249,114.00
IVA	96,305,614.00	18,298,070.00
RETEFUENTE	105,249,114.00	-2,631,000.00
RETENCION ICA	105,249,114.00	-421,000.00
RETENCION IVA	18,298,070.00	-2,745,000.00
TURISMO	105,249,114.00	-2,105,000.00
CULTURA	105,249,114.00	-2,105,000.00
PRO ADULTO	105,249,114.00	-2,105,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	105,249,114.00	-2,105,000.00
TASA PRODESARROLLO	105,249,114.00	-2,105,000.00
LEGALIZACION SUBTOTAL	0.00	-61,773,592.00
TOTAL	0.00	45,451,592.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	18,298,070.00	0.00	2,745,000.00
24072201	turismo	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	2,105,000.00
24072203	procultura	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	2,105,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	2,105,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	2,105,000.00
24402403	Pro Desarrollo Ord 892	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	2,105,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	421,000.00
19060402	Anticipo Cont .	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	0.00	61,773,592.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	105,249,114.00	0.00	2,631,000.00
163502	Equipo médico y	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	31,019,500.00	0.00
163502	Equipo médico y	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	5,444,646.68	0.00
51417	Elementos y	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	6,430,795.00	0.00
51417	Elementos y	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	912,144.66	0.00
15140401	Saldo en Bodega	900589459	NEW MEDICAL JS	01	202219	0	0	0.00	774,750.00	0.00
15140401	Saldo en Bodega	900589459	NEW MEDICAL JS	01	202219	0	0	0.00	147,199.66	0.00
163590	Otros bienes muebles	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	24,793,509.00	0.00
163590	Otros bienes muebles	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	4,710,767.00	0.00
15149001	Papeleria y utiles de	900589459	NEW MEDICAL JS	01	202219	0	0	0.00	17,470,050.00	0.00
15149001	Papeleria y utiles de	900589459	NEW MEDICAL JS	01	202219	0	0	0.00	2,378,815.00	0.00
163503	Muebles, enseres y	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	16,132,100.00	0.00
163503	Muebles, enseres y	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	3,065,099.00	0.00
163504	Equipos de	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	8,471,660.00	0.00
163504	Equipos de	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	1,609,615.00	0.00
15140501	Saldo en Bodega	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	76,000.00	0.00
15140501	Saldo en Bodega	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	14,440.00	0.00
151409	Repuestos	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	80,750.00	0.00
151409	Repuestos	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	15,343.00	0.00
24010101	Bienes	900589459	NEW MEDICAL JS	01	0	0	0	0.00	0.00	45,451,592.00
								Total	**123,547,184.00**	**123,547,184.00**

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

CTA 849000021 69 Ahorros Bancolombia