2022 12 30 22,481,250.00

TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS $

****

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 13353

Cheque No: 43856

Fecha 2022 12 30

Beneficiario : - NIT 901411941 TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES 2022 SERVICIOS Y SUMINISTROS EN LA ESE SOLUCION SALUD DEL META

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	22,481,250.00	CR
24010101	Bienes	22,481,250.00	0.00	DB
	TOTALES :	22,481,250.00	22,481,250.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNAN 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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT TI-35	Fecha:	19/12/2022	T.Operación:	6003	Número:	1554	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901411941	TUBOLLANO INGENIERIA SAS							
Dirección:	CL 29 26 82 BRR EL PORVENIR			Telefono:	3108124242				
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:	19/12/2022				
Descripcción:	.FACT TI-35 SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS 17 CENTROS ATENCION PERIODO COMPRENDIDO 28/11/2022 AL 09/12/2022 INFORMR					Fecha Vencimento:	18/01/2023		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	52,000.00	30.90	0.00	1,606,800.00	1,565,800.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	13,000.00	62.20	0.00	808,600.00	788,600.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	39,000.00	32.70	0.00	1,275,300.00	1,243,300.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	32,500.00	129.20	0.00	4,199,000.00	4,094,000.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	110,500.00	34.90	0.00	3,856,450.00	3,760,450.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	32,500.00	27.10	0.00	880,750.00	858,750.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	39,000.00	61.30	0.00	2,390,700.00	2,330,700.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	39,000.00	105.60	0.00	4,118,400.00	4,015,400.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	97,500.00	35.00	0.00	3,412,500.00	3,327,500.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	19,500.00	21.90	0.00	427,050.00	416,050.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	66,000.00	25.60	0.00	1,689,600.00	1,647,600.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	19,000.00	29.90	0.00	568,100.00	554,100.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	25,233,250.00
RETEFUENTE	25,233,250.00	-631,000.00
RETENCION ICA	25,233,250.00	-101,000.00
TURISMO	25,233,250.00	-505,000.00
CULTURA	25,233,250.00	-505,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	25,233,250.00	-505,000.00
TASA PRODESARROLLO	25,233,250.00	-505,000.00
TOTAL	0.00	22,481,250.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	25,233,250.00	0.00	505,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	25,233,250.00	0.00	505,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	25,233,250.00	0.00	505,000.00
24402403	Pro Desarrollo Ord 892	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	25,233,250.00	0.00	505,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	25,233,250.00	0.00	101,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	25,233,250.00	0.00	631,000.00
15140301	Saldo en Bodega	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	25,233,250.00	0.00
24010101	Bienes	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	22,481,250.00
								Total	**25,233,250.00**	**25,233,250.00**

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE