2023 06 29 15,093,250.00

TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

QUINCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 5114

Cheque No: 49086

Fecha 2023 06 29

Beneficiario : - NIT 901411941 TUBOLLANO INGENIERIA SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES 20230629 SERVICIOS Y SUMINISTROS 2023

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	15,093,250.00	CR
24010101	Bienes	15,093,250.00	0.00	DB
	TOTALES :	15,093,250.00	15,093,250.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES

GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

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

AREA DE CONTABILIDAD
FECHA 13/06/2023
RADICADO
FIRMA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	TI-46	Fecha:	13/06/2023	T.Operación:	6003	Número: 549	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:	13/06/2023		
Descripcción:	.FACT TI-46 SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL CONTRATO 126 PERIODO COMPRENDIDO 1/05/2023 AL 31/05/2023 INFORME SUPERVISION 5			Fecha Vencimento:	13/07/2023		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	32,500.00	34.90	0.00	1,134,250.00	1,106,250.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	91,000.00	135.60	0.00	12,339,600.00	12,031,600.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	19,500.00	26.80	0.00	522,600.00	508,600.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	27,000.00	28.90	0.00	780,300.00	760,300.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	11,000.00	33.80	0.00	371,800.00	362,800.00
V03AN0101	OXIGENO MEDICINAL LITROS	LITRO	45,500.00	39.40	0.00	1,792,700.00	1,747,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	16,941,250.00
RETEFUENTE	16,941,250.00	-424,000.00
RETENCION ICA	16,941,250.00	-68,000.00
TURISMO	16,941,250.00	-339,000.00
CULTURA	16,941,250.00	-339,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	16,941,250.00	-339,000.00
PRODESARROLLO	16,941,250.00	-339,000.00
TOTAL	0.00	15,093,250.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	16,941,250.00	0.00	339,000.00
24072203	procultura	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	16,941,250.00	0.00	339,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	16,941,250.00	0.00	339,000.00
24072202	prodesarrollo	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	16,941,250.00	0.00	339,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	16,941,250.00	0.00	68,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	16,941,250.00	0.00	424,000.00
15140301	Saldo en Bodega	901411941	TUBOLLANO	01	201313	0	0	0.00	16,941,250.00	0.00
24010101	Bienes	901411941	TUBOLLANO	01	0	0	0	0.00	0.00	15,093,250.00
								Total	16,941,250.00	16,941,250.00

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