2023 09 25 2,384,919.00

NELSY BERNAL DUARTE**

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS $ **

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7972

Cheque No: 49734

Fecha 2023 09 25

Beneficiario : - C.C. 31036935 NELSY BERNAL DUARTE**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA, ANILLADO INFORME DE SUPERVISION NO 4

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,384,919.00	CR
24010102	Servicios	2,384,919.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,384,919.00	2,384,919.00	

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:

del 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

8/09/2023

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	496/2023-4	Fecha:	05/09/2023	T.Operación:	6072	Número:	18627	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 31036935	NELSY BERNAL DUARTE							
Dirección:	calle 37 41 81			Telefono:					
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:	05/09/2023				
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 26/07/2023 AL 25/08/2023 INFORME SUPERVISION 4					Fecha Vencimento:	05/10/2023		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,786,919.00	0.00	2,786,919.00	2,619,919.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,786,919.00
RETEFUENTE	2,786,919.00	-167,000.00
RETENCION ICA	2,786,919.00	-11,000.00
TURISMO	2,786,919.00	-56,000.00
CULTURA	2,786,919.00	-56,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,786,919.00	-56,000.00
PRODESARROLLO	2,786,919.00	-56,000.00
TOTAL	0.00	2,384,919.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,786,919.00	0.00	56,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,786,919.00	0.00	56,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,786,919.00	0.00	56,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,786,919.00	0.00	56,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,786,919.00	0.00	11,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,786,919.00	0.00	167,000.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	201111	0	0	0.00	1,393,459.00	0.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	201218	0	0	0.00	464,486.00	0.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	201324	0	0	0.00	464,486.00	0.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	202214	0	0	0.00	464,488.00	0.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	0.00	2,384,919.00
								Total	2,786,919.00	2,786,919.00

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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

3644594 38 B Bogota