2023 11 22 116,732,649.00

DISMEDICAM SAS**

CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE PESOS $ **********

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 10161

Cheque No: 50111

Fecha 2023 11 22

Beneficiario : - NIT 900333135 DISMEDICAM SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO DE FC363-365-366-367 CONTRATO 870 INFORME DE SUPERVISION NO 1

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	116,732,649.00	CR
24010101	Bienes	116,732,649.00	0.00	DB
	TOTALES :	116,732,649.00	116,732,649.00	

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. "Solucion 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

16/11/2023

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 00363	Fecha:	15/11/2023	T.Operación:	6003	Número: 1173	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 900333135	DISMEDICAM SAS					
Dirección:	carrera 37 26c-65 siete de agosto			Telefono:	3142190242		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	15/11/2023		
Descripcción:	.FACT 00363-00365-00366-00367-00364 CONTRATO 870 PERIODO COMPRENDIDO 21/07/2023 AL 05/10/2023 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	15/12/2023

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	123,191,108.00
IVA	58,418,632.00	11,099,541.00
RETEFUENTE	123,191,108.00	-3,080,000.00
RETENCION ICA	123,191,108.00	-493,000.00
RETENCION IVA	11,099,541.00	-1,665,000.00
TURISMO	123,191,108.00	-2,464,000.00
CULTURA	123,191,108.00	-2,464,000.00
PRO ADULTO	123,191,108.00	-2,464,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	123,191,108.00	-2,464,000.00
PRODESARROLLO	123,191,108.00	-2,464,000.00
TOTAL	0.00	116,732,649.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	11,099,541.00	0.00	1,665,000.00
24072201	turismo	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	2,464,000.00
24072203	procultura	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	2,464,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	2,464,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	2,464,000.00
24072202	prodesarrollo	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	2,464,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	493,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	123,191,108.00	0.00	3,080,000.00
15140301	Saldo en Bodega	900333135	DISMEDICAM SAS	01	201313	0	0	0.00	27,115,709.00	0.00
15140401	Saldo en Bodega	900333135	DISMEDICAM SAS	01	201313	0	0	0.00	23,599,056.00	0.00
15140401	Saldo en Bodega	900333135	DISMEDICAM SAS	01	201313	0	0	0.00	1,205,523.00	0.00
15140601	Saldo en Bodega	900333135	DISMEDICAM SAS	01	201313	250	0	0.00	4,557,113.00	0.00
15140601	Saldo en Bodega	900333135	DISMEDICAM SAS	01	201313	250	0	0.00	510,887.00	0.00
15140501	Saldo en Bodega	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	0.00	2,598,730.00	0.00
163502	Equipo médico y	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	0.00	65,320,500.00	0.00
163502	Equipo médico y	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	0.00	9,383,131.00	0.00
24010101	Bienes	900333135	DISMEDICAM SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	116,732,649.00
								Total	134,290,649.00	134,290,649.00

CRUCES

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

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Agst - Sept - OK

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ CAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

OK Planilla Julio - Agosto

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware. 1121921202 JUAN DAVID ORTIZ Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

CTA CTE 364527903
BOGOTA

$ 66732 649.