2023 11 24 1,702,930.00

NELSY BERNAL DUARTE**

UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 10382

Cheque No: 50181

Fecha 2023 11 24

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES, 20231124.

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	1,702,930.00	CR
24010102	Servicios	1,702,930.00	0.00	DB
	TOTALES :	1,702,930.00	1,702,930.00	

Autorizado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

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 Nº 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.:	496/22023-6	Fecha:	10/11/2023	T.Operación:	6072	Número:	19967	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:	10/11/2023				
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 26/09/2023 AL 25/10/2023 INFORME SUPERVISION 6			Fecha Vencimento:	10/12/2023				

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	1,989,930.00	0.00	1,989,930.00	1,870,930.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,989,930.00
RETEFUENTE	1,989,930.00	-119,000.00
RETENCION ICA	1,989,930.00	-8,000.00
TURISMO	1,989,930.00	-40,000.00
CULTURA	1,989,930.00	-40,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	1,989,930.00	-40,000.00
PRODESARROLLO	1,989,930.00	-40,000.00
TOTAL	0.00	1,702,930.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	1,989,930.00	0.00	40,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	1,989,930.00	0.00	40,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	1,989,930.00	0.00	40,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	1,989,930.00	0.00	40,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	1,989,930.00	0.00	8,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	1,989,930.00	0.00	119,000.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0	0.00	1,989,930.00	0.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	0.00	1,702,930.00
								Total	1,989,930.00	1,989,930.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	Nº 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