2023 12 29 76,853,000.00

GEOTRAVIS S.A.S**

SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 12493

Cheque No: 50951

Fecha 2023 12 29

Beneficiario : - NIT 900610590 GEOTRAVIS S.A.S**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES 1

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	76,853,000.00	CR
24010102	Servicios	76,853,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	76,853,000.00	76,853,000.00	

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 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.:	.FAC FE- 168	Fecha:	06/12/2023	T.Operación:	6009	Número: 1256	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 900610590	GEOTRAVIS S.A.S					
Dirección:	CALLE 35 14 A 11 BARRIO CEDRITOS			Telefono:	3123511655		
Condición Com.:	1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	4911	Transporte férreo de pasajeros.	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	06/12/2023		
Descripcción:	.FAC FE- 168 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATO 853 PERIODO COMPRENDIDO 18/07/2023 AL 18/08/2023 INFORME SUPERVISION 1			Fecha Vencimento:		05/01/2024	

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000004	TRANSPORTE BRIGADAS	UNIDAD	1.00	88,541,000.00	0.00	88,541,000.00	85,442,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	88,541,000.00
RETEFUENTE	88,541,000.00	-3,099,000.00
TURISMO	88,541,000.00	-1,771,000.00
PRO UNILLANOS	88,541,000.00	-885,000.00
CULTURA	88,541,000.00	-1,771,000.00
RTE ICA GAITAN	88,541,000.00	-620,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	88,541,000.00	-1,771,000.00
PRODESARROLLO	88,541,000.00	-1,771,000.00
TOTAL	0.00	76,853,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	1,771,000.00
24072203	procultura	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	1,771,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	1,771,000.00
24072202	prodesarrollo	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	1,771,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	885,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	620,000.00
24360503	3.5% Rtfe. Servicio	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	88,541,000.00	0.00	3,099,000.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	02	114001	0	0	0.00	4,515,591.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	03	114001	0	0	0.00	5,401,001.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	04	114001	0	0	0.00	5,401,001.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	05	114001	0	0	0.00	10,536,379.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	06	114001	0	0	0.00	14,255,101.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	07	114001	0	0	0.00	12,041,576.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	08	114001	0	0	0.00	6,817,657.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	09	114001	0	0	0.00	4,515,591.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	10	114001	0	0	0.00	4,515,591.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	11	114001	0	0	0.00	3,630,181.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	13	114001	0	0	0.00	3,630,181.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	14	114001	0	0	0.00	4,427,050.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	16	114001	0	0	0.00	4,427,050.00	0.00
7310020503	Transporte Terrestre	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	15	114001	0	0	0.00	4,427,050.00	0.00
24010102	Servicios	900610590	GEOTRAVIS S.A.S	01	0	0	0	0.00	0.00	76,853,000.00
								Total	88,541,000.00	88,541,000.00

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 HERNAN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy