2023 12 29 1,889,551.00

NELSY BERNAL DUARTE**

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS $ ***

****

del Departamento del Meta
E.S.E. "Solución Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 12495

Cheque No: 50953

Fecha 2023 12 29

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto Pago Banco-Proveedores.

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	1,889,551.00	CR
24010102	Servicios	1,889,551.00	0.00	DB
	TOTALES :	1,889,551.00	1,889,551.00	

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. "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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	496/2023-7	Fecha:	18/12/2023	T.Operación:	6072	Número: 20861	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:	19/12/2023		
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 26/10/2023 AL 25/11/2023 INFORME SUPERVISION 7					Fecha Vencimento:	17/01/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,206,551.00	0.00	2,206,551.00	2,074,551.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,206,551.00
RETEFUENTE	2,206,551.00	-132,000.00
RETENCION ICA	2,206,551.00	-9,000.00
TURISMO	2,206,551.00	-44,000.00
CULTURA	2,206,551.00	-44,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,206,551.00	-44,000.00
PRODESARROLLO	2,206,551.00	-44,000.00
TOTAL	0.00	1,889,551.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,206,551.00	0.00	44,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,206,551.00	0.00	44,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,206,551.00	0.00	44,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,206,551.00	0.00	44,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,206,551.00	0.00	9,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,206,551.00	0.00	132,000.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0	0.00	2,206,551.00	0.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	0.00	1,889,551.00
								Total	2,206,551.00	2,206,551.00

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