ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 11337

Cheque No: 4073063

Fecha 2023 12 15

Beneficiario : - NIT 900589459 NEW MEDICAL JS. S.A.S**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO DE ADQUISICION AUTOCLAVES CONTRATO 910

11100572	B.Bogota Cta 364375816- Hospt.	0.00	67,124,820.00	CR
24010101	Bienes	67,124,820.00	0.00	DB
	TOTALES :	67,124,820.00	67,124,820.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES

GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre: [illegible]

CC/Nit 17335145

Fecha de Recibido: 15-12-2023

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

15/12/2023

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT 60	Fecha:	15/12/2023	T.Operación:	6003	Número: 1291	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 900589459	NEW MEDICAL JS. S.A.S					
Dirección:	CR 40 26 C 74 BRR SIETE DE AGOSTO			Telefono:	3108074815		
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:	15/12/2023		
Descripcción:	.FACT 60 ADQUISICION DE AUTOCLAVES PARA EL PROCESO DE ESTERILIZACION DE LOS CENTROS DE ATENCION CONTRATO 910 PERIODO					Fecha Vencimento:	14/01/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
1001058	AUTOCLAVE 24L CON 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZACION Y TANQUE DE RESERVA DE AGUA	UNIDAD	4.00	9,197,000.00	0.00	36,788,000.00	42,858,720.00
211001059	AUTOCLAVE 34L CON 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZACION Y TANQUE DE RESERVA DE AGUA	UNIDAD	2.00	13,495,000.00	0.00	26,990,000.00	31,443,100.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	63,778,000.00
IVA	63,778,000.00	12,117,820.00
RETEFUENTE	63,778,000.00	-1,594,000.00
RETENCION ICA	63,778,000.00	-255,000.00
RETENCION IVA	12,117,820.00	-1,818,000.00
TURISMO	63,778,000.00	-1,276,000.00
CULTURA	63,778,000.00	-1,276,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	63,778,000.00	-1,276,000.00
PRODESARROLLO	63,778,000.00	-1,276,000.00
TOTAL	0.00	67,124,820.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	12,117,820.00	0.00	1,818,000.00
24072201	turismo	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	63,778,000.00	0.00	1,276,000.00
4072203	procultura	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	63,778,000.00	0.00	1,276,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	63,778,000.00	0.00	1,276,000.00
24072202	prodesarrollo	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	63,778,000.00	0.00	1,276,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	63,778,000.00	0.00	255,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	63,778,000.00	0.00	1,594,000.00
163502	Equipo médico y	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	0.00	63,778,000.00	0.00
163502	Equipo médico y	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	0.00	12,117,820.00	0.00
24010101	Bienes	900589459	NEW MEDICAL	01	0	0	0	0.00	0.00	67,124,820.00
								Total	75,895,820.00	75,895,820.00

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