2024 02 13 5,796,800.00

ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC**

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1256

Cheque No: 51208

Fecha **2024 02 13**

Beneficiario : - NIT 901322474 ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES CTAS X PAGAR 2023

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	5,796,800.00	CR
24010102	Servicios	5,796,800.00	0.00	DB
	TOTALES :	5,796,800.00	5,796,800.00	

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:

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

del Departamento del Meta

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACTURA FN	Fecha:	30/12/2023	T.Operación:	6009	Número: 1403	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901322474	ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC					
Dirección:	CL 8 7-56 BRR CENTRO			Telefono:	6648405		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	4921	Transporte de pasajeros.	
Sucursal:	06	LA MACARENA					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2023		
Descripcción:	FACTURA FN2218 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE 30/11/2023 AL 26/12/2023 CONTRATO 734 INFORME SUPERVISION 4					Fecha Vencimento:	29/01/2024

DETALLE DOCUMENTO

oducto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000002	TRANSPORTE AEREO PASAJEROS GRAVADO	UNIDAD	1.00	1,121,600.00	0.00	1,121,600.00	1,111,600.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	133,850.00	0.00	133,850.00	132,850.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	500,000.00	0.00	500,000.00	495,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	500,000.00	0.00	500,000.00	495,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	4,052,350.00	0.00	4,052,350.00	4,011,350.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	6,407,800.00
RETEFUENTE	6,407,800.00	-64,000.00
RETENCION ICA	3,203,900.00	-13,000.00
TURISMO	6,407,800.00	-128,000.00
CULTURA	6,407,800.00	-128,000.00
RTE ICA MACARENA	1,922,340.00	-13,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	1,281,560.00	-9,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	6,407,800.00	-128,000.00
PRODESARROLLO	6,407,800.00	-128,000.00
TOTAL	0.00	5,796,800.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	6,407,800.00	0.00	128,000.00
24072203	procultura	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	6,407,800.00	0.00	128,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	6,407,800.00	0.00	128,000.00
24072202	prodesarrollo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	6,407,800.00	0.00	128,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	3,203,900.00	0.00	13,000.00
24362710	RetelCA 7x1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	1,922,340.00	0.00	13,000.00
24362748	Rte ICA 7x1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	1,281,560.00	0.00	9,000.00
24360502	1.0% Rtfe. Servicio	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	6,407,800.00	0.00	64,000.00
7301020405	Tranporte Areo de	901322474	ECOTURISMO	06	202219	0	0	0.00	1,121,600.00	0.00
51112303	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	01	201313	0	0	0.00	50,000.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	201334	0	0	0.00	50,000.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	202219	0	0	0.00	133,850.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	202211	0	0	0.00	500,000.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	08	202219	0	0	0.00	4,552,350.00	0.00
24010102	Servicios	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	0.00	0.00	5,796,800.00
								Total	**6,407,800.00**	**6,407,800.00**

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

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.:	FACTURA FN	Fecha:	30/12/2023	T.Operación:	6009	Número: 1403	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901322474	ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC					
Dirección:	CL 8 7-56 BRR CENTRO			Telefono:	6648405		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	4921	Transporte de pasajeros.	
Sucursal:	06	LA MACARENA					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2023		
Descripcción:	FACTURA FN2218 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE 30/11/2023 AL 26/12/2023 CONTRATO 734 INFORME SUPERVISION 4					Fecha Vencimento:	29/01/2024

CRUCES

oper	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