2024 06 18 1,070,076.00

FLAVOR FOOD SAS**

UN MILLON SETENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 5087

Cheque No: 53256

Fecha 2024 06 18

Beneficiario : - NIT 901080636 FLAVOR FOOD SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDOR SERVICIO APOYO LOGISTICO CONTRATO 552

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	1,070,076.00	CR
24010102	Servicios	1,070,076.00	0.00	DB
	TOTALES :	1,070,076.00	1,070,076.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE (E) /PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

AHORROS - BANCOLOMBIA #84900020 85

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.:	.FACT 183	Fecha:	31/05/2024	T.Operación:	6009	Número:	1961	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901080636	FLAVOR FOOD SAS					
Dirección:	carrera 19 N°12-63 Manzana A Casa 7 BArrio Cantarranas			Telefono:	3142855383		
Condición Com.:	2 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	14 PUERTO GAITAN						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/05/2024		
Descripcción:	.FACT 183 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES 22/03/2024 AL 21/04/2024 CONTRATO 552					Fecha Vencimento:	30/06/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81800000005	APOYO LOGISTICO	UNIDAD	1.00	1,220,076.00	0.00	1,220,076.00	1,171,076.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,220,076.00
RETEFUENTE	1,220,076.00	-49,000.00
TURISMO	1,220,076.00	-24,000.00
CULTURA	1,220,076.00	-24,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	97,606.00	-1,000.00
RTE ICA URIBE	97,606.00	-1,000.00
RTE ICA SN JUANITO	73,205.00	-1,000.00
RTE ICA GAITAN	73,205.00	-1,000.00
RTE ICA BARRANCA	100,000.00	-1,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	1,220,076.00	-24,000.00
PRODESARROLLO	1,220,076.00	-24,000.00
TOTAL	0.00	1,070,076.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,220,076.00	0.00	24,000.00
24072203	procultura	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,220,076.00	0.00	24,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,220,076.00	0.00	24,000.00
24072202	prodesarrollo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,220,076.00	0.00	24,000.00
24362738	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	97,606.00	0.00	1,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	97,606.00	0.00	1,000.00
[illegible]362759	Rte ICA 13.8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	73,205.00	0.00	1,000.00
[illegible]362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	73,205.00	0.00	1,000.00
24362725	Rte Ica 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	100,000.00	0.00	1,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,220,076.00	0.00	49,000.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	05	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	06	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	07	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	08	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	10	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	12	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	13	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	14	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	16	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	17	114001	250	0	0.00	122,007.60	0.00
24010102	Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	0.00	0.00	1,070,076.00
								Total	**1,220,076.00**	**1,220,076.00**

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
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.:	.FACT 183	Fecha:	31/05/2024	T.Operación:	6009	Número: 1961	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901080636	FLAVOR FOOD SAS					
Dirección:	carrera 19 N°12-63 Manzana A Casa 7 BArrio			Telefono:	3142855383		
Condición Com.:	Cantarranas CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	14 PUERTO GAITAN						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/05/2024		
Descripcción:	.FACT 183 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES 22/03/2024 AL 21/04/2024 CONTRATO 552					Fecha Vencimento:	30/06/2024

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
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy