2024 08 2 42,196,202.00

FLAVOR FOOD SAS**

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS $ ******

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 6998

Cheque No: 54103

Fecha 2024 08 2

Beneficiario : - NIT 901080636 FLAVOR FOOD SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO PROVEEDORES 20240802

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558		0.00	42,196,202.00	CR
24010102	Servicios		42,196,202.00	0.00	DB
		TOTALES :	42,196,202.00	42,196,202.00	

Elaborado por:

IOHANNA 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:

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

17/07/24

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACT FE-189	Fecha:	17/07/2024	T.Operación:	6009	Número: 2108	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901080636	FLAVOR FOOD SAS					
Dirección:	carrera 19 Nº12-63 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:	17/07/2024		
Descripcción:	FACT FE-189 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES MAYO -2024 CONTRATO 494-2024					Fecha Vencimento:	16/08/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81800000005	APOYO LOGISTICO	UNIDAD	1.00	51,133,202.00	0.00	51,133,202.00	49,088,202.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	51,133,202.00
RETEFUENTE	51,133,202.00	-2,045,000.00
RETENCION IVA	9,715,308.00	-1,457,000.00
TURISMO	51,133,202.00	-1,023,000.00
CULTURA	51,133,202.00	-1,023,000.00
RTE ICA MACARENA	7,414,314.00	-41,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	409,066.00	-3,000.00
RTE ICA LEJANIAS	409,066.00	-3,000.00
RTE ICA URIBE	409,066.00	-3,000.00
RTE ICA MESETAS	255,666.00	-1,000.00
RTE ICA CONCORDIA	255,666.00	-1,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	306,799.00	-2,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	2,863,459.00	-17,000.00
RTE ICA CASTILLO	306,799.00	-2,000.00
RTE ICA CALVARIO	460,199.00	-3,000.00
RTE ICA SN JUANITO	1,533,996.00	-21,000.00
RTE ICA GAITAN	16,413,758.00	-115,000.00
RTE ICA CABUYARO	409,066.00	-2,000.00
RTE ICA BARRANCA	7,721,114.00	-46,000.00
RTE ICA CUMARAL	11,965,169.00	-60,000.00
PRO ADULTO	51,133,202.00	-1,023,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	51,133,202.00	-1,023,000.00
PRODESARROLLO	51,133,202.00	-1,023,000.00
TOTAL	0.00	42,196,202.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	9,715,308.00	0.00	1,457,000.00
24072201	turismo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	51,133,202.00	0.00	1,023,000.00
24072203	procultura	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	51,133,202.00	0.00	1,023,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	51,133,202.00	0.00	1,023,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	51,133,202.00	0.00	1,023,000.00
24072202	prodesarrollo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	51,133,202.00	0.00	1,023,000.00
24362708	ReteICA 5.5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	7,414,314.00	0.00	41,000.00
24362738	RteICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	409,066.00	0.00	3,000.00
24362772	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	409,066.00	0.00	3,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

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.:	FACT FE-189	Fecha:	17/07/2024	T.Operación:	6009	Número:	2108	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901080636	FLAVOR FOOD SAS							
Dirección:	carrera 19 N°12-63 Manzana A Casa 7 BArrio			Telefono:	3142855383				
Condición Com.:	Cantarran CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	14 PUERTO GAITAN								
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	17/07/2024				
Descripcción:	FACT FE-189 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES MAYO -2024 CONTRATO 494-2024					Fecha Vencimento:	16/08/2024		

24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	409,066.00	0.00	3,000.00
24362733	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	255,666.00	0.00	1,000.00
24362731	Rte ICA 5x1000 Pto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	255,666.00	0.00	1,000.00
24362747	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	306,799.00	0.00	2,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,863,459.00	0.00	17,000.00
24362753	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	306,799.00	0.00	2,000.00
4362756	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	460,199.00	0.00	3,000.00
24362759	Rte ICA 13.8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,533,996.00	0.00	21,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	16,413,758.00	0.00	115,000.00
24362775	Rete ICA 6X1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	409,066.00	0.00	2,000.00
24362725	Rte Ica 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	7,721,114.00	0.00	46,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	11,965,169.00	0.00	60,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	51,133,202.00	0.00	2,045,000.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	06	114001	250	0	0.00	8,692,644.34	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	07	114001	250	0	0.00	2,045,328.08	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	08	114001	250	0	0.00	3,579,324.14	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	10	114001	250	0	0.00	3,579,324.14	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	11	114001	250	0	0.00	5,113,320.20	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	12	114001	250	0	0.00	5,113,320.20	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	13	114001	250	0	0.00	7,669,980.30	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	14	114001	250	0	0.00	5,113,320.20	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	16	114001	250	0	0.00	5,113,320.20	0.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	17	114001	250	0	0.00	5,113,320.20	0.00
24010102	Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	0.00	0.00	42,196,202.00
								Total	51,133,202.00	51,133,202.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy