2024 08 28 2,142,720.00

NELSY BERNAL DUARTE**

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS $ **********

****

Empresa Social del Estado
Departamental del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7770

Cheque No: 54711

Fecha 2024 08 28

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONTRATO 619

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,142,720.00	CR
24010102	Servicios	2,142,720.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,142,720.00	2,142,720.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	619/2024-2	Fecha:	16/08/2024	T.Operación:	6072	Número:	25753	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:	16/08/2024		
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 03/06/2024 AL 02/07/2024 CONTRATO 619					Fecha Vencimento:	15/09/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,502,720.00	0.00	2,502,720.00	2,352,720.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,502,720.00
RETEFUENTE	2,502,720.00	-150,000.00
RETENCION ICA	2,502,720.00	-10,000.00
TURISMO	2,502,720.00	-50,000.00
CULTURA	2,502,720.00	-50,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,502,720.00	-50,000.00
PRODESARROLLO	2,502,720.00	-50,000.00
TOTAL	0.00	2,142,720.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,502,720.00	0.00	50,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,502,720.00	0.00	50,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,502,720.00	0.00	50,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,502,720.00	0.00	50,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,502,720.00	0.00	10,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,502,720.00	0.00	150,000.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0	0.00	2,502,720.00	0.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	0.00	2,142,720.00
								Total	2,502,720.00	2,502,720.00

CRUCES

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

BANCO DE BOGOTÁ - AHORROS #364459438

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