

2024 09 19

2,249,880.00

NELSY BERNAL DUARTE**

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS \$ *****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8985

Cheque No: 55555

Fecha 2024 09 19

Beneficiario C.C. 31036935 NELSY BERNAL DUARTE**

: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO, ANILLADO CONTRATO 619

11100611 Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558

0.00

2,249,880.00 CR

24010102 Servicios

2,249,880.00

0.00 DB

TOTALES :

2,249,880.00

2,249,880.00

Elaborado por:

Autorizado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO
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

13/09/24

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	2024-4	Fecha:	13/09/2024	T.Operación:	6072	Número:	26585	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:	13/09/2024				
Descripción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO					Fecha Vencimiento:	13/10/2024		
PERIODO COMPRENDIDO 03/08/2024 AL 02/09/2024 CONTRATO 619									

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,630,880.00	0.00	2,630,880.00	2,472,880.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	2,630,880.00
SUBTOTAL				2,630,880.00
RETEFUENTE			2,630,880.00	158,000.00
RETENCION ICA			2,630,880.00	11,000.00
TURISMO			2,630,880.00	53,000.00
CULTURA			2,630,880.00	53,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION			2,630,880.00	53,000.00
PRODESARROLLO			2,630,880.00	53,000.00
TOTAL			0.00	2,249,880.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	2,630,880.00	0.00	53,000.00	
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	2,630,880.00	0.00	53,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	2,630,880.00	0.00	53,000.00	
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	2,630,880.00	0.00	53,000.00	
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	2,630,880.00	0.00	11,000.00	
24360501	6.0% Rtte. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	2,630,880.00	0.00	158,000.00	
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0.00	2,630,880.00	0.00	
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0.00	0.00	2,249,880.00	
Total								2,630,880.00	2,630,880.00	

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