2024 09 20 32,186,000.00

FLAVOR FOOD SAS**

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 9034

Cheque No: 139

Fecha 2024 09 20

Beneficiario : - NIT 901080636 FLAVOR FOOD SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SUMINISTRO DE DIETAS A PACIENTES

11100620	Bco Bta 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	32,186,000.00	CR
24010102	Servicios	32,186,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	32,186,000.00	32,186,000.00	

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.:	.FACT FE-20	Fecha:	16/09/2024	T.Operación:	6009	Número: 2381	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:	16/09/2024		
Descripcción:	.FACT FE-207 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES JULIO CONTRATO 494 INFORME					Fecha Vencimento:	16/10/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81800000005	APOYO LOGISTICO	UNIDAD	1.00	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	36,192,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	37,700,000.00
RETEFUENTE	37,700,000.00	-1,508,000.00
TURISMO	37,700,000.00	-754,000.00
CULTURA	37,700,000.00	-754,000.00
RTE ICA MACARENA	4,576,780.00	-25,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	716,300.00	-6,000.00
RTE ICA LEJANIAS	211,120.00	-2,000.00
RTE ICA URIBE	708,760.00	-6,000.00
RTE ICA MESETAS	2,194,140.00	-11,000.00
RTE ICA CONCORDIA	1,402,440.00	-7,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	4,701,190.00	-24,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	2,801,110.00	-17,000.00
RTE ICA CASTILLO	286,520.00	-2,000.00
RTE ICA CALVARIO	750,230.00	-8,000.00
RTE ICA SN JUANITO	196,040.00	-3,000.00
RTE ICA GAITAN	11,366,550.00	-80,000.00
RTE ICA CABUYARO	716,300.00	-4,000.00
RTE ICA BARRANCA	5,564,520.00	-33,000.00
RTE ICA CUMARAL	1,508,000.00	-8,000.00
PRO ADULTO	37,700,000.00	-754,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	37,700,000.00	-754,000.00
PRODESARROLLO	37,700,000.00	-754,000.00
TOTAL	0.00	32,186,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	37,700,000.00	0.00	754,000.00
24072203	procultura	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	37,700,000.00	0.00	754,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	37,700,000.00	0.00	754,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	37,700,000.00	0.00	754,000.00
24072202	prodesarrollo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	37,700,000.00	0.00	754,000.00
24362708	ReteICA 5.5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	4,576,780.00	0.00	25,000.00
24362738	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	716,300.00	0.00	6,000.00
24362772	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	211,120.00	0.00	2,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	708,760.00	0.00	6,000.00
24362733	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,194,140.00	0.00	11,000.00

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

BANCOLOMBIA AHORROS # 84900002085

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE-20	Fecha:	16/09/2024	T.Operación:	6009	Número:	2381	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:	16/09/2024				
Descripcción:	.FACT FE-207 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES JULIO CONTRATO 494 INFORME					Fecha Vencimento:	16/10/2024		

24362731	Rte ICA 5x1000 Pto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,402,440.00	0.00	7,000.00
24362747	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	4,701,190.00	0.00	24,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,801,110.00	0.00	17,000.00
24362753	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	286,520.00	0.00	2,000.00
24362721	Rte Ica 10x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	750,230.00	0.00	8,000.00
24362759	Rte ICA 13.8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	196,040.00	0.00	3,000.00
362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	11,366,550.00	0.00	80,000.00
4362775	Rete ICA 6X1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	716,300.00	0.00	4,000.00
24362725	Rte Ica 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	5,564,520.00	0.00	33,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,508,000.00	0.00	8,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	37,700,000.00	0.00	1,508,000.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	14	114001	250	0	0.00	37,700,000.00	0.00
24010102	Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	0.00	0.00	32,186,000.00
								Total	**37,700,000.00**	**37,700,000.00**

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