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

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE 20	Fecha:	27/09/2024	T.Operación:	6009	Número:	2422	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:	27/09/2024		
Descripcción:	.FACT FE 208 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES MES DE AGOSTO CONTRATO 494 INFORME					Fecha Vencimento:	27/10/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81800000005	APOYO LOGISTICO	UNIDAD	1.00	33,925,684.00	0.00	33,925,684.00	32,568,684.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	33,925,684.00
RETEFUENTE	33,925,684.00	-1,357,000.00
TURISMO	33,925,684.00	-679,000.00
CULTURA	33,925,684.00	-679,000.00
RTE ICA MACARENA	3,945,557.00	-22,000.00
RTE ICA LEJANIAS	1,099,192.00	-9,000.00
RTE ICA URIBE	671,729.00	-5,000.00
RTE ICA MESETAS	2,245,880.00	-11,000.00
RTE ICA CONCORDIA	1,187,399.00	-6,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	3,653,796.00	-18,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	1,584,329.00	-10,000.00
RTE ICA CASTILLO	763,328.00	-5,000.00
RTE ICA CALVARIO	156,058.00	-1,000.00
RTE ICA SN JUANITO	1,526,656.00	-21,000.00
RTE ICA GAITAN	10,506,784.00	-74,000.00
RTE ICA CABUYARO	1,177,221.00	-7,000.00
RTE ICA BARRANCA	4,763,166.00	-29,000.00
RTE ICA CUMARAL	664,589.00	-3,000.00
PRO ADULTO	33,925,684.00	-679,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	33,925,684.00	-679,000.00
PRODESARROLLO	33,925,684.00	-679,000.00
TOTAL	0.00	28,952,684.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	33,925,684.00	0.00	679,000.00
24072203	procultura	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	33,925,684.00	0.00	679,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	33,925,684.00	0.00	679,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	33,925,684.00	0.00	679,000.00
24072202	prodesarrollo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	33,925,684.00	0.00	679,000.00
24362708	ReteICA 5.5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	3,945,557.00	0.00	22,000.00
24362772	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,099,192.00	0.00	9,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	671,729.00	0.00	5,000.00
24362733	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,245,880.00	0.00	11,000.00
24362731	Rte ICA 5x1000 Pto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,187,399.00	0.00	6,000.00
24362747	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	3,653,796.00	0.00	18,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

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 FE 20	Fecha:	27/09/2024	T.Operación:	6009	Número:	2422	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:	27/09/2024				
Descripcción:	.FACT FE 208 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES MES DE AGOSTO CONTRATO 494 INFORME					Fecha Vencimento:	27/10/2024		

24362751	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,584,329.00	0.00	10,000.00
24362753	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	763,328.00	0.00	5,000.00
24362756	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	156,058.00	0.00	1,000.00
24362759	Rte ICA 13.8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,526,656.00	0.00	21,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	10,506,784.00	0.00	74,000.00
24362775	Rete ICA 6X1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	1,177,221.00	0.00	7,000.00
[illegible]362725	Rte Ica 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	4,763,166.00	0.00	29,000.00
[illegible]362726	Rte Ica 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	664,589.00	0.00	3,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	33,925,684.00	0.00	1,357,000.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	14	114001	250	0	0.00	33,925,684.00	0.00
24010102	Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	0.00	0.00	28,952,684.00
								Total	**33,925,684.00**	**33,925,684.00**

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

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

17/09/24

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	.FACT FE 20	Fecha:	17/09/2024	T.Operación:	6009	Número:	2386	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:	17/09/2024		
Descripcción:	.FACT FE 206 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES 22/07/2024 AL 21/08/2024 CONTRATO 552					Fecha Vencimento:	17/10/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81800000005	APOYO LOGISTICO	UNIDAD	1.00	2,268,270.00	0.00	2,268,270.00	2,177,270.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,268,270.00
RETEFUENTE	2,268,270.00	-91,000.00
TURISMO	2,268,270.00	-45,000.00
CULTURA	2,268,270.00	-45,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	133,827.00	-1,000.00
RTE ICA MACARENA	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA LEJANIAS	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA URIBE	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA MESETAS	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA CONCORDIA	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA CASTILLO	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA CALVARIO	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA SN JUANITO	133,828.00	-2,000.00
RTE ICA GAITAN	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA CABUYARO	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA BARRANCA	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA CUMARAL	133,828.00	-1,000.00
RTE ICA RESTREPO	127,023.00	-1,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,268,270.00	-45,000.00
PRODESARROLLO	2,268,270.00	-45,000.00
TOTAL	0.00	1,979,270.00

OK
Julio - Agosto

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,268,270.00	0.00	45,000.00
24072203	procultura	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,268,270.00	0.00	45,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,268,270.00	0.00	45,000.00
24072202	prodesarrollo	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,268,270.00	0.00	45,000.00
24362750	Rte ICA 6x1000 Pto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,827.00	0.00	1,000.00
24362710	ReteICA 7x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362738	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362772	Rte ICA 8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
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 FE 20	Fecha:	17/09/2024	T.Operación: 6009	Número: 2386 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: 17/09/2024	
Descripcción:	.FACT FE 206 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PERIODO COMPRENDIDO MES 22/07/2024 AL 21/08/2024 CONTRATO 552			Fecha Vencimento:	17/10/2024

24362733	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362731	Rte ICA 5x1000 Pto	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362747	Rte ICA 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362753	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362756	Rte ICA 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362759	Rte ICA 13.8x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	2,000.00
362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362775	Rete ICA 6X1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362725	Rte Ica 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	133,828.00	0.00	1,000.00
24362727	Rte Ica 6x1000	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	127,023.00	0.00	1,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	2,268,270.00	0.00	91,000.00
7387020401	Apoyo Logistico PIC	901080636	FLAVOR FOOD	14	114001	250	0	0.00	2,268,270.00	0.00
24010102	Servicios	901080636	FLAVOR FOOD	14	0	0	0	0.00	0.00	1,979,270.00
								Total	**2,268,270.00**	**2,268,270.00**

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