2024 11 18 2,193,160.00

NELSY BERNAL DUARTE**

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 11942

Cheque No: 1029

Fecha 2024 11 18

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ANILLADO PERIODO 03/10/2024 AL 02/11/2024

11100688	Bco Bogota 364831586 Conv 1795 2022 Trazadores	0.00	2,193,160.00	CR
24010102	Servicios	2,193,160.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,193,160.00	2,193,160.00	

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:

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.:	619/2024-6	Fecha:	15/11/2024	T.Operación:	6072	Número: 28644	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:	15/11/2024		
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 03/10/2024 AL 02/11/2024 CONTRATO 619					Fecha Vencimento:	15/12/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
3300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,561,160.00	0.00	2,561,160.00	2,407,160.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,561,160.00
RETEFUENTE	2,561,160.00	-154,000.00
RETENCION ICA	2,561,160.00	-10,000.00
TURISMO	2,561,160.00	-51,000.00
CULTURA	2,561,160.00	-51,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,561,160.00	-51,000.00
PRODESARROLLO	2,561,160.00	-51,000.00
TOTAL	0.00	2,193,160.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,561,160.00	0.00	51,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,561,160.00	0.00	51,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,561,160.00	0.00	51,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,561,160.00	0.00	10,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,561,160.00	0.00	154,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	2,561,160.00	0.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0	0.00	0.00	2,193,160.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	Total	2,561,160.00	2,561,160.00

CRUCES

Topar	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

1121921202

JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy