2024 11 26 74,130,978.00

TULIA APARICIO OSORIO TULIA APARICIO OSORIO**

SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS $

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 12197

Cheque No: 152

Fecha 2024 11 26

Beneficiario : - C.C. 40389257 TULIA APARICIO OSORIO TULIA APARICIO OSORIO**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PERIODO 01/09/2024 AL 12/10/2024

11100620	Bco Bta 364844894 Estamp Pro-Hospitales	0.00	74,130,978.00	CR
24010101	Bienes	74,130,978.00	0.00	DB
	TOTALES :	74,130,978.00	74,130,978.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Aprobado 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.:	2024-1	Fecha:	24/10/2024	T.Operación:	6003	Número: 2533	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 40389257	TULIA APARICIO OSORIO TULIA APARICIO OSORIO					
Dirección:	Calle 35 No. 33-48			Telefono:	6706148		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	24/10/2024		
Descripcción:	.FACT 85 SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LOS 17 HOSPITALES CONTRATO 907 PERIODO COMPRENDIDO 1/09/2024 AL 12/10/2024 INFORME					Fecha Vencimenlo:	23/11/2024

11000000036	HOJA TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO DE BARNIZ -SIN IVA	HOJA	500.00	141.00	0.00	70,500.00	68,500.00
11000000037	HOJA TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTOGRAMA-SIN IVA	HOJA	4,900.00	203.00	0.00	994,700.00	969,700.00
11000000038	HOJA ODONTOLOGIA EXTRAMURAL-SIN IVA	HOJA	14,500.00	203.00	0.00	2,943,500.00	2,869,500.00
11000000039	HOJA TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO VIH-SIN IVA	HOJA	11,200.00	203.00	0.00	2,273,600.00	2,216,600.00
11000000040	HOJAS TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO DESESTIMIENTO-SIN IVA	HOJA	14,300.00	141.00	0.00	2,016,300.00	1,966,300.00
11000000041	CONSENTIMIENTO ESTANDARIZADO DE REFERENCIA DE PACIENTE TAMAÑO OFICIO-SIN IVA	HOJA	6,200.00	207.00	0.00	1,283,400.00	1,251,400.00
11000000042	HOJA TAMAÑO CARTA ATENCION DE URGENCIAS-SIN IVA	HOJA	4,950.00	203.00	0.00	1,004,850.00	979,850.00
11000000043	HOJA TAMAÑO CARTA HOSPITALIZACION EVOLUCION -SIN IVA	HOJA	3,850.00	203.00	0.00	781,550.00	761,550.00
11000000044	HOJAS TAMAÑO CARTA ORDENES MEDICAS-SIN IVA	HOJA	4,850.00	203.00	0.00	984,550.00	959,550.00
11000000045	HOJAS TAMAÑO CARTA ANOTACIONES DE ENFERMERIA -SIN IVA	HOJA	6,350.00	203.00	0.00	1,289,050.00	1,257,050.00
11000000046	HOJAS TAMAÑO CARTA EPICRISIS-SIN IVA	HOJA	4,350.00	203.00	0.00	883,050.00	861,050.00
11000000046	HOJAS TAMAÑO CARTA EPICRISIS-SIN IVA	HOJA	9,200.00	104.00	0.00	956,800.00	932,800.00
11000000047	CARPETA FOLDER MATERNO PERINATAL-SIN IVA	HOJA	3,960.00	885.00	0.00	3,504,600.00	3,416,600.00
11000000048	HOJAS CONSENTIMIENTO INFORMADO -SIN IVA	HOJA	6,750.00	203.00	0.00	1,370,250.00	1,336,250.00
11000000049	HOJA TAMAÑO CARTA HISTORIA-SIN IVA	HOJA	11,000.00	203.00	0.00	2,233,000.00	2,177,000.00
11000000050	HOJA TAMAÑO CARTA HISTORIA CLINICA -SIN IVA	HOJA	46,000.00	203.00	0.00	9,338,000.00	9,105,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	83,199,978.00
RETEFUENTE	83,199,978.00	-2,080,000.00
RETENCION ICA	83,199,978.00	-333,000.00
TURISMO	83,199,978.00	-1,664,000.00
CULTURA	83,199,978.00	-1,664,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	83,199,978.00	-1,664,000.00
PRODESARROLLO	83,199,978.00	-1,664,000.00
TOTAL	0.00	74,130,978.00

Acto Legislativo 24-10-24
Pasto Fecha de Terminacion
INF Sup.
Planilla SS Hoy - Oct.

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.:	2024-1	Fecha:	24/10/2024	T.Operación:	6003	Número: 2533	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 40389257	TULIA APARICIO OSORIO TULIA APARICIO OSORIO					
Dirección:	Calle 35 No. 33-48			Telefono:	6706148		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	24/10/2024		
Descripcción:	.FACT 85 SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LOS 17 HOSPITALES CONTRATO 907 PERIODO COMPRENDIDO 1/09/2024 AL 12/10/2024 INFORME					Fecha Vencimento:	23/11/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
11000000016	HOJA TAMAÑO 122 , PAPEL BOND DE 75 GRAMOS DERECHOS Y DEBERES -SIN IVA	UNIDAD	10,800.00	104.00	0.00	1,123,200.00	1,095,200.00
11000000017	TALONARIOS 122 PAPEL QUIMICO FORMATO FORMULA MEDICA - SIN IVA	UNIDAD	1,050.00	11,474.00	0.00	12,047,700.00	11,746,700.00
11000000018	BITACORA DE AMBULANCIA 50 JUEGOS OTIGINAL EN PAPEL QUIMICO -SIN IVA	UNIDAD	362.00	14,644.00	0.00	5,301,128.00	5,168,128.00
11000000019	HOJA TAMAÑO CARTA TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA- SIN IVA	HOJA	8,400.00	203.00	0.00	1,705,200.00	1,662,200.00
11000000020	MANILLA IMPRESA AMARILLA RECIEN NACIDO FEMENINO - SIN IVA	UNIDAD	1,690.00	705.00	0.00	1,191,450.00	1,161,450.00
11000000021	MANILLA IMPRESA COLOR AZUL RECIEN NACIDO MASCULINO- SIN IVA	UNIDAD	1,690.00	705.00	0.00	1,191,450.00	1,161,450.00
11000000022	MANILLA IMPRESA COLOR BLANCO HOSPITLIZACION- SIN IVA	UNIDAD	5,530.00	705.00	0.00	3,898,650.00	3,801,650.00
11000000023	MANILLA IMPRESA COLOR VERDE RIESGO CAIDAS -SIN IVA	UNIDAD	2,580.00	705.00	0.00	1,818,900.00	1,773,900.00
11000000024	MANILLA IMPRESA COLOR NARANJA ALERGIAS -SIN IVA	UNIDAD	2,245.00	705.00	0.00	1,582,725.00	1,542,725.00
11000000025	MANILLA IMPRESA COLOR FUCSIA GESTANTES-SIN IVA	UNIDAD	3,755.00	705.00	0.00	2,647,275.00	2,581,275.00
11000000026	TALONARIO * 50 HOJAS LABORATORIO-SIN IVA	TALONARIO	500.00	7,267.00	0.00	3,633,500.00	3,542,500.00
11000000027	HOJA TAMAÑO CARTA INGRESO DE PACIENTES ENTREGA RESULTADOS-SIN IVA	HOJA	8,800.00	141.00	0.00	1,240,800.00	1,209,800.00
11000000028	HOJAS TAMAÑO CARTA LABORATORIO CLINICO -SIN IVA	HOJA	6,200.00	207.00	0.00	1,283,400.00	1,251,400.00
11000000029	HOJAS TAMAÑO CARTA LIBRO DE TRABAJO HEMATOLOGIA -SIN IVA	HOJA	9,000.00	141.00	0.00	1,269,000.00	1,239,000.00
11000000030	HOJAS TAMAÑO CARTA LIBRO DE TRABAJO DE QUIMICA SANGUINEA E INMUNOLOGIA-SIN IVA	HOJA	11,000.00	141.00	0.00	1,551,000.00	1,512,000.00
11000000031	HOJA TAMAÑO CARTA LIBRO DE TRABAJO DE COPROLOGICO -SIN IVA	HOJA	6,700.00	141.00	0.00	944,700.00	920,700.00
11000000032	HOJAS TAMAÑO CARTA LIBRO DE TRABAJO DE UROANALISIS-SIN IVA	HOJA	9,200.00	141.00	0.00	1,297,200.00	1,265,200.00
11000000033	HOJAS TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO PERIODONCIA-SIN IVA	HOJA	8,500.00	207.00	0.00	1,759,500.00	1,715,500.00
11000000034	HOJA TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CIRUGIA ORAL-SIN IVA	HOJA	8,500.00	203.00	0.00	1,725,500.00	1,682,500.00
11000000035	HOJA TAMAÑO CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO ODONTOLOGIA-SIN IVA	HOJA	20,000.00	203.00	0.00	4,060,000.00	3,958,000.00

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.:	2024-1	Fecha:	24/10/2024	T.Operación:	6003	Número: 2533	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 40389257	TULIA APARICIO OSORIO TULIA APARICIO OSORIO					
Dirección:	Calle 35 No. 33-48			Telefono:	6706148		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	24/10/2024		
Descripcción:	.FACT 85 SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LOS 17 HOSPITALES CONTRATO 907 PERIODO COMPRENDIDO 1/09/2024 AL 12/10/2024 INFORME					Fecha Vencimento:	23/11/2024

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	83,199,978.00	0.00	1,664,000.00
24072203	procultura	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	83,199,978.00	0.00	1,664,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	83,199,978.00	0.00	1,664,000.00
24072202	prodesarrollo	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	83,199,978.00	0.00	1,664,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	83,199,978.00	0.00	333,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	83,199,978.00	0.00	2,080,000.00
15149001	Papeleria y utiles de	40389257	TULIA APARICIO	01	202219	0	0	0.00	83,199,978.00	0.00
24010101	Bienes	40389257	TULIA APARICIO	01	0	0	0	0.00	0.00	74,130,978.00
								Total	83,199,978.00	83,199,978.00

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