E.S.T. Procervi S.A.S.
PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES
Nit. 900.483.339-8

Factura Electrónica De Venta No

PROC No. 668

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053601410 que habilita desde PROC 501 hasta PROC 1000. Vence 2024-08-11

PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900483339 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7820 10.00 X 1000

CLIENTE	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA		
NIT	826002060 8		
DIRECCIÓN	CARRERA 3 NO 7 10		
CIUDAD	Socotá	**TELÉFONO**	7820100
EMAIL	esesanantoniosocota@hotmail.com		
FORMA DE PAGO	Credito		

POR CONCEPTO DE	
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DE 2024	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
12/06/2024	12/06/2024

Item	Código	Descripción	Cant	U/M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS CON TRABAJADORES EN MISION: PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE TRABAJADORES EN MISIÓN. SEGÚN CONTRATO 048 DE 2024; SUSCRITO ENTRE LAS PARTES.	1	Und.	60.098.067	19%	1.038.058	60.098.067

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL ANTES DE A.I.U.	**54.634.606**
A.I.U.	**5.463.461**
IVA	**1.038.058**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.136.125**
RETEFUENTE	**54.635**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.081.490**

INGRESO OPERACIONAL - VALOR GRAVABLE (Art 46 ley 1607 de 2012) de impuesto, descuentos y deducciones del proceso de apoyo a los servicios de salud.

Retencion en la fuente aplicada del 1% sobre el valor total del A.I.U.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/06/2024 16:02:00

CLL 24 22 35 INT 103 Teléfono 3144540072
Correo Electrónico procervisas2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a0fc71a9f6977ce1e06f1fe289019f79b62e631c4d4edebbf6990300f85743c3baff2bf1fef3930a3472c282ccb0286e --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 16:05:18

E.S.T. Procervi S.A.S.
PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES
Nit. 900.483.339-8

Calle 24 # 22-35 Int 103
Barrio Centro - Paipa
Cel. 311 513 5371 - 314 454 0072
E-mail: procervisas2011@gmail.com

PROCERVI S.A.S.

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS
EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SOCOTA
MES DE MAYO DE 2024

ITEM	SERVICIO	No. PERSONAS	TOTAL A COBRAR
1	JEFE DE ENFERMERÍA	1	3.399.328
2	PSICOLOGIA	1	3.382.792
3	BACTERIOLOGÍA	1	5.660.038
4	TERAPEUTA	1	3.858.689
5	TECNICO RAYOS X	1	3.223.249
6	REGENTE DE FARMACIA	1	2.480.098
7	AUXILIARES DE ENFERMERIA	5	17.162.371
8	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	1	2.399.004
9	CONDUCTORES DE AMBULANCIA	1	2.849.251
10	PROMOTORAS DE SALUD	2	4.726.285
11	SERVICIOS GENERALES	2	4.798.008
12	AUXILIAR DE CITAS	1	2.399.004
13	AUXILIARES ADMINISTRATIVAS	3	4.798.008

TOTAL EJECUTADO EN EL MES $ 61.136.125

DESCRIMINACION DE CONCEPTOS	VALOR
SUBTOTAL DE LOS SERVICIOS	$ 54.634.607
A.I.U.	$ 5.463.461
I.V.A.	1.038.058
TOTAL FACTURADO EN EL MES	$ 61.136.125

E.S.T. Procervi S.A.S.
PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES
Nit. 900.483.339-8

Calle 24 # 22-35 Int 103
Barrio Centro - Paipa
Cel. 311 513 5371 - 314 454 0072
E-mail: procervisas2011@gmail.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRALES E.S.T. PROCERVI SAS
NIT. 900.483.339-8

C E R T I F I C A:

Que, Procesos y Servicios Integrales Sociedad por Acciones Simplificada E.S.T. PROCERVI SAS, a la fecha cumple con la afiliación de todos sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, (E.P.S. A.F.P. A.R.L. Y PARAFISCALES); igualmente está a **PAZ Y SALVO** por concepto de los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales hasta la fecha, de todos sus trabajadores; tal como consta en planillas únicas de pago que reposan en el archivo de la empresa.

Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en la Norma circular Conjunta No. 001 del 6 de diciembre del año 2004 y según lo establecido en el Decreto 1990 de 2016.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Paipa, con destino a la ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTÁ a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE ROJAS MELÉNDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 287215-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287215-T



ANDRES FELIPE
ROJAS MELENDEZ
C.C. 1057590702
RES. INSCRIPCION 2378 DEL 23/09/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

300943 329744

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

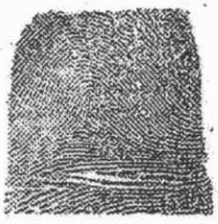
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.590.702
ROJAS MELENDEZ
APELLIDOS
ANDRES FELIPE
NOMBRES



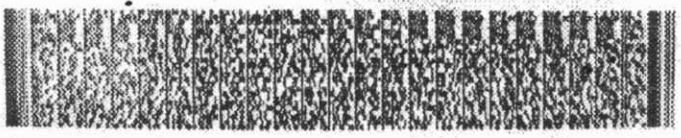
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1992
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

22-OCT-2010 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0727709-00280101-M-1057590702-20110208 0025711307A 1 27697154

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3E735DB44BEDCE60

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE ROJAS MELENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057590702 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 287215-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

11/12/2024

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

NIT 826002060-8
Carrera 3 No. 7-10 C.P. 157550
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 12/06/2024

Orden de Pago No. 2024000350

C.C/NIT. : 900483339
Beneficiario : PROCERVI S.A.S
Referencias : CDP : 2024000092, CRP : 2024000234
Descripción : CONTRATO No48 Contratar Procesos y Servicios integrales vinculando trabajadores profesionales, técnicos y operativos en misión, en las actividades de los diferentes renglones de la economía nacional, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al mejoramiento social, económico y cultural de los trabajadores y al desarrollo de la comunidad, mediante la aplicación y práctica de los principios institucionales.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	58.694.684,29
Valor IVA	2.441.440,71
SubTotal	61.136.125,00
Descuentos	**Valor**
RF Servicios Empresas Temporales de Empleo	54.634,61
Rete IVA 15%	155.708,70
Rete ICA	49.520,26
Total Descuentos	259.863,57
Neto a Pagar	60.876.261,43

TOTAL : SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (60.876.261,43)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 2024000234 Fecha : 01/05/2024

ID	Código	Descripción	Valor
440	212020200802-1	Servicios de soporte - FTE: RECURSOS PROPIOS	61.136.125,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 60400004748 - Bancolombia Principal BANCOLOMBIA S.A.

Diana Suarez
Tesorería

Andrea Ariño
Ordenador

Beneficiario

NIT. 900483339-8
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1056553678

12/07/2024

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

NIT 826002060-8
Carrera 3 No. 7-10 C.P. 157550
UNIDAD INICIAL

Fecha : 13/06/2024

Comprobante de Egreso No. 2023000247

C.C./NIT. : 900483339 **Beneficiario** : PROCERVI S.A.S
Cta. Cte. No. : 60400004748
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Bancolombia Principal
Referencias : CDP : 2024000092, CRP : 2024000234, OP : 2024000350
Concepto : CONTRATO No48 Contratar Procesos y Servicios integrales vinculando trabajadores profesionales, técnicos y operativos en misión, en las actividades de los diferentes renglones de la economía nacional, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al mejoramiento social, económico y cultural de los trabajadores y al desarrollo de la comunidad, mediante la aplicación y práctica de los principios institucionales.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	30.000.000,00	
111005	Cuenta corriente		30.000.000,00
Total Documento:		30.000.000,00	30.000.000,00

TOTAL : TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
M0765927	Bancolombia Principal -	PROCERVI S.A.S	30.000.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RF Servicios Empresas Temporales de Empleo	6.113.612,78	54.634,61
Rete IVA 15%	2.441.440,71	155.708,70
Rete ICA	6.113.612,78	49.520,26
Total Descuentos		259.863,57

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
440	212020200802-1		30.128.061,53
	Servicios de soporte - FTE: RECURSOS PROPIOS		
Total Rubros			30.128.061,53

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (61.136.125,00)

Diana Suárez
Tesorería

Andrea Viño
Ordenador

Angela Portellanos
Beneficiario

NIT. 900.483.339-8
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1056553678

12/07/2024

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

NIT 826002060-8
Carrera 3 No. 7-10 C.P. 157550
UNIDAD INICIAL

Fecha : 12/07/2024

Comprobante de Egreso No. 2023000250

C.C./NIT. : 900483339 **Beneficiario** : PROCERVI S.A.S
Cta. Cte. No. : 60400004748
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Bancolombia Principal
Referencias : CDP : 2024000092, CRP : 2024000234, OP : 2024000350
Concepto : CONTRATO No48 Contratar Procesos y Servicios integrales vinculando trabajadores profesionales, técnicos y operativos en misión, en las actividades de los diferentes renglones de la economía nacional, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al mejoramiento social, económico y cultural de los trabajadores y al desarrollo de la comunidad, mediante la aplicación y práctica de los principios institucionales.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	30.876.261,43	
111005	Cuenta corriente		30.876.261,43
Total Documento:		30.876.261,43	30.876.261,43

TOTAL : TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (30.876.261,43)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
M0765931	Bancolombia Principal -	PROCERVI S.A.S	30.876.261,43

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
RF Servicios Empresas Temporales de Empleo	6.113.612,78	54.634,61
Rete IVA 15%	2.441.440,71	155.708,70
Rete ICA	6.113.612,78	49.520,26
Total Descuentos		259.863,57

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
440	212020200802-1	Servicios de soporte - FTE: RECURSOS PROPIOS	31.008.063,47
Total Rubros			31.008.063,47

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (61.136.125,00)

Diana Suárez
Tesorería

Andrea Niño
Ordenador

Angela Portellaunt
Beneficiario

NIT. 900.483.339-8
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1056553678