

2025 02 20

230,549,000.00

PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S**

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS \$

.....



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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1374

Cheque No: 1682

			Fecha	2025	02	20
Beneficiario	NIT	901352382	PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S**			
: -						
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA					
Concepto	PAGO SERVICIO PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE CONVENIO APS PERIODO 08/11/204 AL 18/12/2024					

11100622	Bco Bla 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	230,549,000.00	CR
24010101	Bienes	230,549,000.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>230,549,000.00</u>	<u>230,549,000.00</u>	

El Gerente por:

Autenticado por:

Johanna Rey Lopez
 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
 TESORERO

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.:	CXP PRE 38'	Fecha:	14/02/2025	T. Operación:	6003	Número:	150	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 901352382	PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S							
Dirección:	CL 23 36 94 BG 1 SAN BENITO			Telefono:	3232304805				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	14/02/2025				
Descripción:	CXP PRE 387 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE CONVENIO APS			Fecha Vencimiento:	16/03/2025				
	PERIODO COMPRENDIDO 08/11/2024 AL 18/12/2024 INFORME SUPERVISION 6								

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
3300000008	TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	271,700,000.00	0.00	271,700,000.00	271,700,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	271,700,000.00
RETEFUENTE	271,700,000.00	-9,510,000.00
TURISMO	271,700,000.00	-5,434,000.00
PRO UNILLANOS	271,700,000.00	-2,717,000.00
CULTURA	271,700,000.00	-5,434,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	16,573,700.00	-116,000.00
RTE ICA MACARENA	22,279,400.00	-100,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	11,139,700.00	-67,000.00
RTE ICA LEJANIAS	16,573,700.00	-133,000.00
RTE ICA URIBE	11,139,700.00	-89,000.00
RTE ICA MESETAS	16,573,700.00	-133,000.00
RTE ICA CONCORDIA	22,279,400.00	-111,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	16,573,700.00	-66,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	22,279,400.00	-134,000.00
RTE ICA CASTILLO	16,573,700.00	-166,000.00
RTE ICA CALVARIO	5,434,000.00	-33,000.00
RTE ICA SN JUANITO	5,434,000.00	-22,000.00
RTE ICA GAITAN	49,992,800.00	-350,000.00
RTE ICA CABUYARO	11,139,700.00	-67,000.00
RTE ICA BARRANCA	5,705,700.00	-57,000.00
RTE ICA CUMARAL	16,573,700.00	-83,000.00
RTE ICA RESTREPO	5,434,000.00	-27,000.00
PRO ADULTO	271,700,000.00	-5,434,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	271,700,000.00	-5,434,000.00
PRODESARROLLO	271,700,000.00	-5,434,000.00
TOTAL	0.00	230,549,000.00

Cuenta Corriente
 39500006336
 BANCO LOMBIA

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	901352382	PRESTEZA	01	0	0	271,700,000.00	0.00	5,434,000.00	
24072203	procultura	901352382	PRESTEZA	01	0	0	271,700,000.00	0.00	5,434,000.00	
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901352382	PRESTEZA	01	0	0	271,700,000.00	0.00	5,434,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	901352382	PRESTEZA	01	0	0	271,700,000.00	0.00	5,434,000.00	
24072202	prodesarrollo	901352382	PRESTEZA	01	0	0	271,700,000.00	0.00	5,434,000.00	
24360503	3.5% Dpto. Servicio	901352382	PRESTEZA	01	0	0	271,700,000.00	0.00	9,510,000.00	

Contabilizado
 JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

Autorizado
 GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE