2025 08 11 12,790,500.00

ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC**

DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7388

Cheque No: 61549

Fecha 2025 08 11

Beneficiario : - NIT 901322474 ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 2 PROVEEDORES 20250811

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558		0.00	12,790,500.00	CR
24010102	Servicios		12,790,500.00	0.00	DB
		TOTALES :	12,790,500.00	12,790,500.00	

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:

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACTURA F	Fecha:	12/06/2025	T.Operación:	6009	Número: 644	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901322474	ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC					
Dirección:	CL 8 7-56 BRR CENTRO			Telefono:	6648405		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	4921	Transporte de pasajeros.	
Sucursal:	06	LA MACARENA					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	12/06/2025		
Descripcción:	FACTURA FG-73 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE ABRIL CONTRATO 600 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	12/07/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000002	TRANSPORTE AEREO PASAJEROS GRAVADO	UNIDAD	1.00	13,090,500.00	0.00	13,090,500.00	12,961,500.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	749,400.00	0.00	749,400.00	742,400.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	100,600.00	0.00	100,600.00	99,600.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	14,140,500.00
RETEFUENTE	14,140,500.00	-141,000.00
RETENCION ICA	7,070,250.00	-28,000.00
TURISMO	14,140,500.00	-283,000.00
CULTURA	14,140,500.00	-283,000.00
RTE ICA MACARENA	7,070,250.00	-49,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	14,140,500.00	-283,000.00
PRODESARROLLO	14,140,500.00	-283,000.00
TOTAL	0.00	12,790,500.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	14,140,500.00	0.00	283,000.00
24072203	procultura	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	14,140,500.00	0.00	283,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	14,140,500.00	0.00	283,000.00
24072202	prodesarrollo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	14,140,500.00	0.00	283,000.00
24362701	Rte ICA Vcto 4X1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	7,070,250.00	0.00	28,000.00
24362710	ReteICA 7x1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	7,070,250.00	0.00	49,000.00
24360502	1.0% Rtfe. Servicio	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	14,140,500.00	0.00	141,000.00
7301020405	Tranporte Areo de	901322474	ECOTURISMO	06	202219	0	0	0.00	13,090,500.00	0.00
51112303	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	01	201313	0	0	0.00	749,400.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	201334	0	0	0.00	50,000.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	202219	0	0	0.00	100,600.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	202211	0	0	0.00	50,000.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	08	202219	0	0	0.00	100,000.00	0.00
24010102	Servicios	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	0.00	0.00	12,790,500.00
								Total	14,140,500.00	14,140,500.00

CRUCES

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACTURA F	Fecha:	12/06/2025	T.Operación:	6009	Número: 644	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 901322474	ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC					
Dirección:	CL 8 7-56 BRR CENTRO			Telefono:	6648405		
Condición Com.:	1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	4921	Transporte de pasajeros.	
Sucursal:	06 LA MACARENA						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	12/06/2025		
Descripcción:	FACTURA FG-73 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE ABRIL CONTRATO 600 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	12/07/2025

Toper	Numero	Prefijo	N°Facl	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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202

JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy