2025 08 12 2,088,920.00

NELSY BERNAL DUARTE**

DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7721

Cheque No: 61881

Fecha 2025 08 12

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ANILLADO PERIODO 20/05/2025 AL 19/06/2025

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,088,920.00	CR
24010102	Servicios	2,088,920.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,088,920.00	2,088,920.00	

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 Villavioncio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	534-2025-4	Fecha:	21/07/2025	T.Operación:	6072	Número:	35414	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 31036935	NELSY BERNAL DUARTE							
Dirección:	calle 37 41 80			Telefono:	3105762065				
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:	21/07/2025				
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 20/05/2025 AL 19/06/2025 CONTRATO 537					Fecha Vencimento:	20/08/2025		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,440,920.00	0.00	2,440,920.00	2,294,920.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,440,920.00
RETEFUENTE	2,440,920.00	-146,000.00
RETENCION ICA	2,440,920.00	-10,000.00
TURISMO	2,440,920.00	-49,000.00
CULTURA	2,440,920.00	-49,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,440,920.00	-49,000.00
PRODESARROLLO	2,440,920.00	-49,000.00
TOTAL	0.00	2,088,920.00

BCO BOGOTÁ
364459438
AHORROS

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,440,920.00	0.00	49,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,440,920.00	0.00	49,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,440,920.00	0.00	49,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,440,920.00	0.00	49,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,440,920.00	0.00	10,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,440,920.00	0.00	146,000.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0	0.00	2,440,920.00	0.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	0.00	2,088,920.00
								Total	2,440,920.00	2,440,920.00

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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy