

2025 10 8

406,738,140.00

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO**

CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA

PESOS \$



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

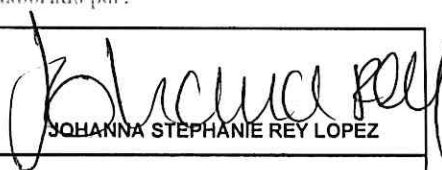
COMPROBANTE EGRESO No. 10107

Cheque No: 63262

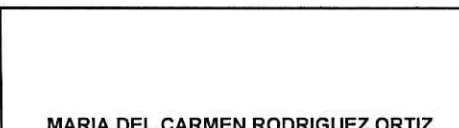
		Fecha	2025	10	8
Beneficiario	NIT	890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO**			
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO A CUMPLIMIENTO DE BIENESTAR ALKOSTO SOCIAL 2025 A SERVIDORES PUBLICOS				

11100611	Cla Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	406,738,140.00	CR
24010102	Servicios	406,738,140.00	0.00	DB
TOTALES :		406,738,140.00	406,738,140.00	

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:



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.:	FACT X93621	Fecha:	08/10/2025	T.Operación:	6009	Número:	1104
Proveedor:	NIT 890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO				Estado:	Aplicada
Dirección:	Calle 31 No. 31-95	Telefono:	6714066				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	08/10/2025		
Descripción:	FACT X9362519179 CONTRATO 1609/2025 PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR ALKOSTO SOCIAL 2025 INFORME				Fecha Vencimiento:	07/11/2025	

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81700000001	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1.00	98,865,976.00	0.00	98,865,976.00	98,865,976.00
81700000001	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1.00	355,083,164.00	0.00	355,083,164.00	355,083,164.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	453,949,140.00
RETENCION ICA	453,949,140.00	1,816,000.00
TURISMO	453,949,140.00	-9,079,000.00
CULTURA	453,949,140.00	-9,079,000.00
PRO ADULTO	453,949,140.00	-9,079,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	453,949,140.00	-9,079,000.00
PRODESARROLLO	453,949,140.00	-9,079,000.00
TOTAL	0.00	406,738,140.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	453,949,140.00	0.00	9,079,000.00
24072203	procultura	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	453,949,140.00	0.00	9,079,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	453,949,140.00	0.00	9,079,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	453,949,140.00	0.00	9,079,000.00
24072202	prodesarrollo	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	453,949,140.00	0.00	9,079,000.00
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	453,949,140.00	0.00	1,816,000.00
61080302	Bienestar social	890900943	COLOMBIANA DE	01	201220	0	0.00	98,865,976.00	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	02	201220	0	0.00	40,799,055.54	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	03	201220	0	0.00	20,204,232.03	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	04	201220	0	0.00	2,414,565.52	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	05	201220	0	0.00	16,795,433.66	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	06	201220	0	0.00	30,217,577.26	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	07	201220	0	0.00	9,587,245.43	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	08	201220	0	0.00	7,208,188.23	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	09	201220	0	0.00	27,803,011.74	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	10	201220	0	0.00	17,186,025.14	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	11	201220	0	0.00	21,589,056.37	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	12	201220	0	0.00	4,793,622.71	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	13	201220	0	0.00	10,013,345.22	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	14	201220	0	0.00	40,799,055.54	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	16	201220	0	0.00	11,281,644.62	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	17	201220	0	0.00	39,520,756.15	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	18	201220	0	0.00	38,313,473.40	0.00
7310031202	Bienestar Social y	890900943	COLOMBIANA DE	15	201220	0	0.00	16,546,875.44	0.00
24010102	Servicios	890900943	COLOMBIANA DE	01	0	0	0.00	0.00	406,738,140.00
Total							453,949,140.00	453,949,140.00	

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	FACT X93621	Fecha:	08/10/2025	T.Operación:	6009	Número:	1104	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 090900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ALKOSTO							
Dirección:	Calle 31 No. 31-95	Telefono:	6714066						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	08/10/2025				
Descripción:	FACT X9362519179 CONTRATO 1609/2025 PARA LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR ALKOSTO SOCIAL 2025 INFORME					Fecha Vencimiento:	07/11/2025		

CRUCES							
Topor	Numero	Pratijo	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