

2025 11 12

4,318,596.00

FACTURE SAS**

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS \$ ***



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 11548

Cheque No: 63675

		Fecha	2025	11	12
Beneficiario	NIT	900399741	FACTURE SAS**		
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO A PROVEEDORES 20251112				

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	4,318,596.00	CR
24010102	Servicios	4,318,596.00	0.00	DB
TOTALES :		4,318,596.00	4,318,596.00	

Elaborado por:

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO


MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:



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

new

600
CXP

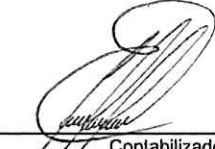
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	716-2024-3	Fecha:	06/11/2025	T.Operación:	6009	Número:	1246
Proveedor:	NIT 900399741	FACTURE SAS				Estado:	Aplicada
Dirección:	CALLE 30 14-36 CARTAGENA	Telefono:	57 1 7945468				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	06/11/2025		
Descripción:	CXP FACT FLA 39426 MES DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 PERIODO				Fecha Vencimiento:	06/12/2025	

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	1,686,678.00	0.00	1,686,678.00	1,627,678.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Concepto	Valor Base	Valor	
SUBTOTAL	0.00	1,686,678.00	
RETEFUENTE	1,686,678.00	-59,000.00	
RETENCION ICA	1,686,678.00	-7,000.00	
TURISMO	1,686,678.00	-34,000.00	
CULTURA	1,686,678.00	-34,000.00	
TASA PRO DEPORTE RECREACION	1,686,678.00	-34,000.00	
PRODESARROLLO	1,686,678.00	-34,000.00	
TOTAL	0.00	1,484,678.00	

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciclo cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	1,686,678.00	0.00	34,000.00
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	1,686,678.00	0.00	34,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	1,686,678.00	0.00	34,000.00
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	1,686,678.00	0.00	34,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	1,686,678.00	0.00	7,000.00
24360516	3.5% Servicios Soporte	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	1,686,678.00	0.00	59,000.00
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	201116	0	0.00	1,686,678.00	0.00
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0.00	0.00	1,484,678.00
Total							1,686,678.00	1,686,678.00	

CRUCES							
Topar	Numero	Prefixo	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



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	44860	Fecha:	31/10/2025	T.Operación:	6009	Número:	1234	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 900399741	FACTURE SAS							
Dirección:	CALLE 30 14-36 CARTAGENA			Telefono:	57 1 7945468				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/10/2025				
Descripción:	FACT FLA 44860 MES DE SEPTIEMBRE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 PERIODO					Fecha Vencimiento:	30/11/2025		

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1,00	2,994,840.00	0.00	2,994,840.00	2,689,840.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,994,840.00
RETEFUENTE	2,994,840.00	-105,000.00
RETENCION ICA	2,994,840.00	-12,000.00
TURISMO	2,994,840.00	-60,000.00
CULTURA	2,994,840.00	-60,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,994,840.00	-60,000.00
PRODESARROLLO	2,994,840.00	-60,000.00
TOTAL	0.00	2,637,840.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	2,994,840.00	0.00	60,000.00	
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	2,994,840.00	0.00	60,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	2,994,840.00	0.00	60,000.00	
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	2,994,840.00	0.00	60,000.00	
24362701	Rie ICA Vcio 4X1000	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	2,994,840.00	0.00	12,000.00	
24360516	3.5% Servicios Soporta	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	2,994,840.00	0.00	105,000.00	
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	201116	0	0.00	2,994,840.00	0.00	
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0.00	0.00	2,637,840.00	
							Total	2,994,840.00	2,994,840.00	

CRUCES							
Toper	Numero	Prejfo	N°Faci	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce


Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR


Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
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 FLA 4	Fecha:	31/10/2025	T.Operación:	6009	Número:	1233	Estado:	Aplicada
Proveedor:	NIT 900399741	FACTURE SAS							
Dirección:	CALLE 30 14-36 CARTAGENA			Telefono:	57 1 7945468				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	31/10/2025				
Descripción:	FACT FLA 44164 MES DE SEPTIEMBRE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 PERIODO			Fecha Vencimiento:	30/11/2025				

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	221,078.00	0.00	221,078.00	213,078.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	221,078.00
RETEFUENTE	221,078.00	-8,000.00
RETENCION ICA	221,078.00	-1,000.00
TURISMO	221,078.00	-4,000.00
CULTURA	221,078.00	-4,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	221,078.00	-4,000.00
PRODESARROLLO	221,078.00	-4,000.00
TOTAL	0.00	196,078.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Cto cto	Provecio	Area	Basa	Debito	Credito	
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	221,078.00	0.00	4,000.00	
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	221,078.00	0.00	4,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	221,078.00	0.00	4,000.00	
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	221,078.00	0.00	4,000.00	
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	221,078.00	0.00	1,000.00	
24360516	3.5% Servicios Soporte	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	221,078.00	0.00	8,000.00	
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	201116	0	0.00	221,078.00	0.00	
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0.00	0.00	196,078.00	
Total							221,078.00	221,078.00		

CRUCES							
Topor	Numero	Prefixo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO
JUAN DAVILA ORTIZ

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy