2025 12 30 2,459,240.00

NELSY BERNAL DUARTE**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS $ **

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 15834

Cheque No: 64706

Fecha 2025 12 30

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 2 A CPS NIVEL CENTRAL 20251230

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,459,240.00	CR
24010102	Servicios	2,459,240.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,459,240.00	2,459,240.00	

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.:	537-2025-9	Fecha:	24/12/2025	T.Operación:	6072	Número:	41571	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:	24/12/2025				
Descripcción:	CUENTA DE COBRO COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO , ANILLADO PERIODO COMPRENDIDO 20/11/2025 AL 19/12/2025 CONTRATO 537 INFORME					Fecha Vencimento:	23/01/2026		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000005	SERVICIO FOTOCOPIAS	UNIDAD	1.00	2,876,240.00	0.00	2,876,240.00	2,703,240.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,876,240.00
RETEFUENTE	2,876,240.00	-173,000.00
RETENCION ICA	2,876,240.00	-12,000.00
TURISMO	2,876,240.00	-58,000.00
CULTURA	2,876,240.00	-58,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	2,876,240.00	-58,000.00
PRODESARROLLO	2,876,240.00	-58,000.00
TOTAL	0.00	2,459,240.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,876,240.00	0.00	58,000.00
24072203	procultura	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,876,240.00	0.00	58,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,876,240.00	0.00	58,000.00
24072202	prodesarrollo	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,876,240.00	0.00	58,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,876,240.00	0.00	12,000.00
24360501	6.0% Rtfe. Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	2,876,240.00	0.00	173,000.00
511122	Fotocopias	31036935	NELSY BERNAL	01	111002	0	0	0.00	2,876,240.00	0.00
24010102	Servicios	31036935	NELSY BERNAL	01	0	0	0	0.00	0.00	2,459,240.00
								Total	2,876,240.00	2,876,240.00

CRUCES

Toper	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