2026 02 9 17,643,500.00

ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS ZOMAC**

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ ********

****

2 ejemplares

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1094

Cheque No: 65550

Fecha 2026 02 9

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

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGOS PROVEEDORES 2025

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	17,643,500.00	CR
24010102	Servicios	17,643,500.00	0.00	DB
	TOTALES :	17,643,500.00	17,643,500.00	

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:

2 veces

Departamento del Meta
Solución Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

Página: 1
Programa: SPgOblig
Usuario 17346014
Fecha: 5/02/2026
Hora: 06:32:31p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

	498	**Tipo Oper:**	1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR	**Fecha:**	02/02/2026	**Estado:**	Aplicado
Unidad Ejecutora:	1	UNIDAD EJECUTORA E.S.E					
Tercero:	25252001	ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS		**Sucursal:**	01	CENTRAL SEDE A	
Descripción:	FACTURA FN3738 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE OCTUBRE CONTRATO 600 INFORME SUPERVISION 6 N. 1583						

DETALLE

No.	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
7293	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	FACTURA FN3738	0	0	0	$ 4,477,500.00	$ 4,477,500.00
Totales							**$ 4,477,500.00**	**$ 4,477,500.00**

FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO

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:	30/12/2025	T.Operación:	6009	Número: 1583	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:	30/12/2025		
Descripcción:	FACTURA FN3738 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE OCTUBRE CONTRATO 600 INFORME SUPERVISION 6					Fecha Vencimento:	29/01/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000002	TRANSPORTE AEREO PASAJEROS GRAVADO	UNIDAD	1.00	550,000.00	0.00	550,000.00	544,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	517,500.00	0.00	517,500.00	512,500.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	3,376,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,477,500.00
RETEFUENTE	4,477,500.00	-45,000.00
RETENCION ICA	2,238,750.00	-9,000.00
TURISMO	4,477,500.00	-90,000.00
CULTURA	4,477,500.00	-90,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	2,238,750.00	-9,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	4,477,500.00	-90,000.00
PRODESARROLLO	4,477,500.00	-90,000.00
TOTAL	0.00	4,054,500.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	4,477,500.00	0.00	90,000.00
24072203	procultura	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	4,477,500.00	0.00	90,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	4,477,500.00	0.00	90,000.00
24072202	prodesarrollo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	4,477,500.00	0.00	90,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	2,238,750.00	0.00	9,000.00
24362746	Rte ICA 4x1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	2,238,750.00	0.00	9,000.00
24360502	1.0% Rtfe. Servicio	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	4,477,500.00	0.00	45,000.00
7301020405	Tranporte Areo de	901322474	ECOTURISMO	06	202219	0	0	0.00	550,000.00	0.00
51112303	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	01	201313	0	0	0.00	517,500.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	201334	0	0	0.00	3,410,000.00	0.00
24010102	Servicios	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	0.00	0.00	4,054,500.00
								Total	4,477,500.00	4,477,500.00

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

Departamento del Meta
Solucion Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

Página: 1
Programa: SPgOblig
Usuario 17346014
Fecha: 5/02/2026
Hora: 06:32:50p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

	499	**Tipo Oper:**	1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR	**Fecha:**	02/02/2026	**Estado:**	Aplicado
Unidad Ejecutora:	1	UNIDAD EJECUTORA E.S.E					
Tercero:	25252001	ECOTURISMO SIERRA DE LA MACARENA SAS		**Sucursal:**	01	CENTRAL SEDE A	
Descripción:	FACTURA FN37368 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 600 INFORME SUPERVISION 7. N. 1584						

DETALLE

No.	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
7293	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	FACTURA FN37368	0	0	0	$ 15,026,000.00	$ 15,026,000.00
Totales							**$ 15,026,000.00**	**$ 15,026,000.00**

FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACTURA F	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6009	Número: 1584	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:	30/12/2025		
Descripcción:	FACTURA FN37368 SERVICIOS TRANSPORTE AEREO DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 600 INFORME SUPERVISION 7.					Fecha Vencimento:	29/01/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83300000002	TRANSPORTE AEREO PASAJEROS GRAVADO	UNIDAD	1.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	7,029,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	2,517,000.00
83300000007	TRANSPORTE DE CARGA NO GRAVADO	UNIDAD	1.00	5,384,000.00	0.00	5,384,000.00	5,330,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	15,026,000.00
RETEFUENTE	15,026,000.00	-150,000.00
RETENCION ICA	7,513,000.00	-30,000.00
TURISMO	15,026,000.00	-301,000.00
CULTURA	15,026,000.00	-301,000.00
RTE ICA MACARENA	7,513,000.00	-53,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	15,026,000.00	-301,000.00
PRODESARROLLO	15,026,000.00	-301,000.00
TOTAL	0.00	13,589,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	15,026,000.00	0.00	301,000.00
24072203	procultura	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	15,026,000.00	0.00	301,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	15,026,000.00	0.00	301,000.00
24072202	prodesarrollo	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	15,026,000.00	0.00	301,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	7,513,000.00	0.00	30,000.00
24362710	ReteICA 7x1000	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	7,513,000.00	0.00	53,000.00
24360502	1.0% Rtfe. Servicio	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	15,026,000.00	0.00	150,000.00
7301020405	Tranporte Areo de	901322474	ECOTURISMO	06	202219	0	0	0.00	7,100,000.00	0.00
51112303	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	01	201313	0	0	0.00	2,542,000.00	0.00
7310020502	Transporte de Carga	901322474	ECOTURISMO	06	201334	0	0	0.00	5,384,000.00	0.00
24010102	Servicios	901322474	ECOTURISMO	06	0	0	0	0.00	0.00	13,589,000.00
								Total	15,026,000.00	15,026,000.00

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