2026 03 5 2,907,254.00

FACTURE SAS**

DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS $ ******

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 2086

Cheque No: 66171

Fecha 2026 03 5

Beneficiario : - NIT 900399741 FACTURE SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES NIVEL CENTRAL 20260305

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,907,254.00	CR
24010102	Servicios	2,907,254.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,907,254.00	2,907,254.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

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

CXP 2025

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACT FL50(	Fecha:	24/02/2026	T.Operación:	6009	Número: 201	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:	24/02/2026		
Descripcción:	CXP FACT FL50673-FL50674 MES DE DICIEMBRE PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO					Fecha Vencimento:	26/03/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	3,195,254.00	0.00	3,195,254.00	3,195,254.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,195,254.00
TURISMO	3,195,254.00	64,000.00
PRO UNILLANOS	3,195,254.00	32,000.00
CULTURA	3,195,254.00	64,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	3,195,254.00	64,000.00
PRODESARROLLO	3,195,254.00	64,000.00
TOTAL	0.00	2,907,254.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ciro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,195,254.00	0.00	64,000.00
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,195,254.00	0.00	64,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,195,254.00	0.00	64,000.00
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,195,254.00	0.00	64,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,195,254.00	0.00	32,000.00
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	201116	0	0	0.00	3,195,254.00	0.00
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	2,907,254.00
								Total	3,195,254.00	3,195,254.00

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