2025 12 23 3,250,616.00

FACTURE SAS**

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS $ **********

**********

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

**ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**
**NIT : 822006595-1**

**COMPROBANTE EGRESO No. 14692**

**Cheque No: 64660**

**Fecha** 2025 12 23

Beneficiario : - NIT 900399741 FACTURE SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

**Concepto** PAGO 2 A PROVEEDORES 20251223

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11100611 | Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558 | 0.00 | 3,250,616.00 | CR |
| 24010102 | Servicios | 3,250,616.00 | 0.00 | DB |
| | **TOTALES :** | 3,250,616.00 | 3,250,616.00 | |

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
Departamental 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.: | 1029-2025-4 | Fecha: | 20/11/2025 | T.Operación: | 6009 | Número: 1337 | 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: | 20/11/2025 | | |
| Descripcción: | FACT FLA 47408-47409 MES DE OCTUBRE PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 PERIODO | | | | | Fecha Vencimento: | 20/12/2025 |

## DETALLE DOCUMENTO

| Producto | Nombre | Unidad | Cantidad | Valor | Valor Dcto. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250000003 | SORORTE LOGICO | UNIDAD | 1.00 | 3,690,616.00 | 0.00 | 3,690,616.00 | 3,561,616.00 |

## IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

| Concepto | Valor Base | Valor |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 0.00 | 3,690,616.00 |
| RETEFUENTE | 3,690,616.00 | -129,000.00 |
| RETENCION ICA | 3,690,616.00 | -15,000.00 |
| TURISMO | 3,690,616.00 | -74,000.00 |
| CULTURA | 3,690,616.00 | -74,000.00 |
| TASA PRO DEPORTE RECREACION | 3,690,616.00 | -74,000.00 |
| PRODESARROLLO | 3,690,616.00 | -74,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 3,250,616.00 |

## CONTABILIZACIÓN

| Cuenta | Nombre | Tercero | | Sucursal | Ctro cto | Proyecto | Area | Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24072201 | turismo | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 3,690,616.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 24072203 | procultura | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 3,690,616.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 24402402 | Pro deporte recreacion | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 3,690,616.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 24072202 | prodesarrollo | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 3,690,616.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 24362701 | Rte ICA Vcio 4X1000 | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 3,690,616.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 24360516 | 3.5% Servicios Soporte | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 3,690,616.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 201116 | 0 | 0 | 0.00 | 3,690,616.00 | 0.00 |
| 24010102 | Servicios | 900399741 | FACTURE SAS | 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,250,616.00 |
| | | | | | | | | Total | 3,690,616.00 | 3,690,616.00 |

## 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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware. 1121921202 JUAN DAVID ORTIZ Formato de Fecha: dd/mm/yyyy