2026 06 1 9,562,000.00

FACTURE SAS**

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 6429

Cheque No: 68790

Fecha 2026 06 1

Beneficiario : - NIT 900399741 FACTURE SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDOR PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION PERIODO MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2026

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	9,562,000.00	CR
24010102	Servicios	9,562,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	9,562,000.00	9,562,000.00	

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:

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.:	1029-2025-8	Fecha:	20/05/2026	T.Operación:	6009	Número: 595	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:	20/05/2026		
Descripcción:	FACT FN 1508 MES DE MARZO PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 INFORME SUPERVISION 8					Fecha Vencimento:	19/06/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,520,000.00
RETENCION ICA	3,520,000.00	-21,000.00
TURISMO	3,520,000.00	70,000.00
PRO UNILLANOS	3,520,000.00	-35,000.00
CULTURA	3,520,000.00	-70,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	3,520,000.00	-70,000.00
PRODESARROLLO	3,520,000.00	-70,000.00
TOTAL	0.00	3,184,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,520,000.00	0.00	70,000.00
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,520,000.00	0.00	70,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,520,000.00	0.00	70,000.00
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,520,000.00	0.00	70,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,520,000.00	0.00	21,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	3,520,000.00	0.00	35,000.00
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	202211	0	0	0.00	3,520,000.00	0.00
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	3,184,000.00
								Total	3,520,000.00	3,520,000.00

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

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

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.:	1029-2026-7	Fecha:	23/04/2026	T.Operación:	6009	Número: 451	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:	23/04/2026		
Descripcción:	CXP FACT FN1506 MES DE ENERO PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 INFORME					Fecha Vencimento:	23/05/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	7,040,000.00	0.00	7,040,000.00	7,040,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

CUENTA CORRIENTE
7856501722 5
BANCOLOMBIA

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	7,040,000.00
RETENCION ICA	7,040,000.00	-28,000.00
TURISMO	7,040,000.00	-141,000.00
PRO UNILLANOS	7,040,000.00	-70,000.00
CULTURA	7,040,000.00	-141,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	7,040,000.00	-141,000.00
PRODESARROLLO	7,040,000.00	-141,000.00
TOTAL	0.00	6,378,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	7,040,000.00	0.00	141,000.00
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	7,040,000.00	0.00	141,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	7,040,000.00	0.00	141,000.00
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	7,040,000.00	0.00	141,000.00
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	7,040,000.00	0.00	28,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	7,040,000.00	0.00	70,000.00
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	202211	0	0	0.00	7,040,000.00	0.00
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	6,378,000.00
								Total	7,040,000.00	7,040,000.00

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