

2026 06 10

20,165,039.00

JOSE MANUEL CANCINO RODRIGUEZ**

VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS \$ *****

servicio doble



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1
COMPROBANTE EGRESO No. 6970

Cheque No: 69114

Fecha 2026 06 10

Beneficiario C.C. 79424324 JOSE MANUEL CANCINO RODRIGUEZ**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260610

11100611 Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	20,165,039.00	CR
24010102 Servicios	20,165,039.00	0.00	DB "
TOTALES :	20,165,039.00	20,165,039.00	

Elaborado por:

Autorizado por:

Johanna Rey Lopez
JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

Firma y sello del beneficiario
Nombre:



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.:	FACT 1201	Fecha:	19/05/2026	T.Operación:	6009	Número:	585	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 79424324	JOSE MANUEL CANCINO RODRIGUEZ							
Dirección:	CLL 37 20 22 JORDAN PARAISO			Telefono:	6661093				
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:	19/05/2026				
Descripción:	FACT 1201 CONTRATO 1213 MANTENIMIENTO PERIODO MES DE 12/03/2026 AL 27/04/2026 RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESE SOLUCION SALUD						Fecha Vencimiento:	18/06/2026	

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
8350000002	MANTENIMIENTO SERV PERS JURIDICA	UNIDAD	1.00	2,155,324.00	0.00	2,155,324.00	2,069,324.00
8350000002	MANTENIMIENTO SERV PERS JURIDICA	UNIDAD	1.00	21,792,715.00	0.00	21,792,715.00	20,920,715.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	23,948,039.00
RETEFUENTE	23,948,039.00	-958,000.00
RETENCION ICA	2,155,319.00	-13,000.00
TURISMO	23,948,039.00	-479,000.00
PRO UNILLANOS	23,948,039.00	-239,000.00
CULTURA	23,948,039.00	-479,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA MACARENA	4,789,608.00	-34,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA LEJANIAS	718,441.00	-4,000.00
RTE ICA URIBE	2,155,324.00	-17,000.00
RTE ICA MESETAS	957,922.00	-8,000.00
RTE ICA CONCORDIA	1,197,402.00	-12,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	2,155,324.00	-15,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	957,922.00	-6,000.00
RTE ICA CASTILLO	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA CALVARIO	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA SN JUANITO	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA GAITAN	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA CABUYARO	957,922.00	-7,000.00
RTE ICA BARRANCA	718,441.00	-7,000.00
RTE ICA CUMARAL	957,922.00	-10,000.00
RTE ICA RESTREPO	718,441.00	-4,000.00
PRO ADULTO	718,441.00	-4,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	23,948,039.00	-479,000.00
PRODESARROLLO	23,948,039.00	-479,000.00
TOTAL	23,948,039.00	-479,000.00
	0.00	20,165,039.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	Turismo	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	23,948,039.00	0.00	479,000.00
24072203	Pro cultura	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	23,948,039.00	0.00	479,000.00
24072205	Gobernación Pro Adulto	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	23,948,039.00	0.00	479,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	23,948,039.00	0.00	479,000.00

Contabilizado
 JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

Autorizado
 GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE



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.:	FACT 1201	Fecha:	19/05/2026	T.Operación:	6009	Número:	585	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 79424324 JOSE MANUEL CANCINO RODRIGUEZ								
Dirección:	CLL 37 20 22 JORDAN PARAISO			Telefono:	6661093				
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:	19/05/2026		Fecha Vencimiento:	18/06/2026
Descripción:	FACT 1201 CONTRATO 1213 MANTENIMIENTO PERIODO MES DE 12/03/2026 AL 27/04/2026 RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESE SOLUCION SALUD								

24072202	prodesarrollo	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	23,948,039.00	0.00	479,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	2,155,319.00	0.00	13,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	23,948,039.00	0.00	239,000.00
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	10,000.00
24362710	ReliefCA 7x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	4,789,608.00	0.00	34,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	10,000.00
24362715	Rte Ica 6x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	718,441.00	0.00	4,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	2,155,324.00	0.00	17,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	8,000.00
24362732	Rte ICA 10x1000 Pto	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	1,197,402.00	0.00	12,000.00
24362748	Rte ICA 7x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	2,155,324.00	0.00	15,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	6,000.00
24362755	Rte ICA 10x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	10,000.00
24362721	Rte Ica 10x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	10,000.00
24362758	Rte ICA 10x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	10,000.00
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	7,000.00
24362761	Rte ICA 10x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	718,441.00	0.00	7,000.00
24362762	Rte ICA 10x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	957,922.00	0.00	10,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	718,441.00	0.00	4,000.00
24362727	Rte Ica 6x1000	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	718,441.00	0.00	4,000.00
24360507	4.0% Rife. Servicios	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	23,948,039.00	0.00	958,000.00
511115	Mantenimiento	79424324	JOSE MANUEL	01	201222	0	0	0.00	2,155,324.00	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	02	201222	0	0	0.00	1,743,417.20	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	03	201222	0	0	0.00	1,743,417.20	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	04	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	05	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	07	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	08	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	09	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	10	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	11	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	12	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	13	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	14	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	16	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	17	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	18	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
7386020301	Serv Mantenimiento de	79424324	JOSE MANUEL	15	201222	0	0	0.00	1,307,562.90	0.00
24010102	Servicios	79424324	JOSE MANUEL	01	0	0	0	0.00	0.00	20,165,039.00
Total									23,948,039.00	23,948,039.00

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