

2026 06 30

35,996,356.00

PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S**

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS PESOS \$

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7964

Cheque No: 5003

		Fecha	2026	06	30
Beneficiario	NIT	901352382 PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S**			
:					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EJECUCION DEL PIC PERIODO 09/03/2026 AL 30/04/2026				

11100680	BCO BOGOTA AH 364765214 PIC MUNICIPALES	0.00	35,996,356.00	CR
24010102	Servicios	35,996,356.00	0.00	DB
TOTALES :		35,996,356.00	35,996,356.00	

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

QIC

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL						
Factura No.:	FACT PRE 5	Fecha:	16/06/2026	T.Operación:	6009	Número: 682
Proveedor:	NIT 901352382	PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S				Estado: Aplicada
Dirección:	CL 23 36 94 BG 1 SAN BENITO	Telefono:	3232304805			
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad: 0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A				
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa: 1	Fecha Tas: 16/06/2026	Destino:	334	
Descripción:	.FACT PRE 507 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DEL PIC PERIODO COMPRENDIDO 09/03/2026 AL 30/04/2026 INFOFORME SUPERVISION					
				Fecha Vencimiento:	16/07/2026	

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
8180000010	APOYO LOGISTICO IVA + IMP CONSUM	UNIDAD	1.00	35,428,498.00	0.00	35,428,498.00	40,836,356.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	35,428,498.00
SUBTOTAL				4,465,298.00
IVA			23,501,566.00	-36,000.00
RETENCION ICA			5,983,873.00	-670,000.00
RETENCION IVA			4,465,298.00	-709,000.00
TURISMO			35,428,498.00	-354,000.00
PRO UNILLANOS			35,428,498.00	-709,000.00
CULTURA			35,428,498.00	-18,000.00
IMPUESTO AL CONSUMO			11,782,000.00	-18,000.00
RTE ICA PTO LLERAS			6,097,245.00	-61,000.00
RTE ICA MACARENA			3,404,679.00	-24,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA			1,126,626.00	-11,000.00
RTE ICA MESETAS			2,214,281.00	-18,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN			3,882,963.00	-27,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA			3,039,765.00	-18,000.00
RTE ICA CASTILLO			637,713.00	-6,000.00
RTE ICA CABUYARO			4,545,476.00	-45,000.00
RTE ICA BARRANCA			173,600.00	-2,000.00
RTE ICA CUMARAL			2,446,109.00	-12,000.00
RTE ICA RESTREPO			1,674,168.00	-11,000.00
PRO ADULTO			35,428,498.00	-709,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION			35,428,498.00	-709,000.00
PRODESARROLLO			35,428,498.00	-709,000.00
TOTAL			0.00	35,996,356.00

AHORROS
108900672503
DAVIVIENDA

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	901352382	PRESTEZA	01	0	0	35,428,498.00	0.00	709,000.00	
24072203	procultura	901352382	PRESTEZA	01	0	0	35,428,498.00	0.00	709,000.00	
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901352382	PRESTEZA	01	0	0	35,428,498.00	0.00	709,000.00	
24402402	Pro deporte recreacion	901352382	PRESTEZA	01	0	0	35,428,498.00	0.00	709,000.00	
24072202	prodesarrollo	901352382	PRESTEZA	01	0	0	35,428,498.00	0.00	709,000.00	
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	5,983,873.00	0.00	36,000.00	
24362502	Rte IVA 15% Servicios	901352382	PRESTEZA	01	0	0	4,465,298.00	0.00	670,000.00	
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	901352382	PRESTEZA	01	0	0	35,428,498.00	0.00	354,000.00	
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	901352382	PRESTEZA	01	0	0	6,097,245.00	0.00	61,000.00	
24362710	Rte ICA 7x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	3,404,679.00	0.00	24,000.00	

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

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 PRE 5		Fecha:	16/06/2026		T.Operación:	6009		Número:	682		Estado:	Aplicada	
Proveedor:	NIT 901352382		PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S											
Dirección:	CL 23 36 94 BG 1 SAN BENITO					Telefono:	3232304805							
Condición Com.:	1		CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES				Actividad:	0		ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	01		CENTRAL SEDE A											
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1		Fecha Tas:	16/06/2026		Destino:	334				
Descripción:	.FACT PRE 507 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DEL PIC										Fecha Vencimiento:	16/07/2026		
PERIODO COMPRENDIDO 09/03/2026 AL 30/04/2026 INFOFORME SUPERVISION														
24362729	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,126,626.00	0.00	11,000.00				
24362734	Rte ICA 8x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	2,214,281.00	0.00	18,000.00				
24362748	Rte ICA 7x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	3,882,963.00	0.00	27,000.00				
24362751	Rte ICA 6x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	3,039,765.00	0.00	18,000.00				
24362755	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	637,713.00	0.00	6,000.00				
24362761	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	4,545,476.00	0.00	45,000.00				
24362762	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	173,600.00	0.00	2,000.00				
24362726	Rte Ica 5x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	2,448,109.00	0.00	12,000.00				
24362727	Rte Ica 6x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,874,168.00	0.00	11,000.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	02	201111	0	0	0.00	1,771,424.90	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	02	201111	0	0	0.00	270,392.90	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	05	201111	0	0	0.00	1,771,424.90	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	05	201111	0	0	0.00	270,392.90	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	06	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	06	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	08	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	08	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	09	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	09	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	10	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	10	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	11	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	11	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	16	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	16	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	17	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	17	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	18	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	18	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	15	201111	0	0	0.00	3,542,849.80	0.00				
7313020401	Apoyo Logístico	901352382	PRESTEZA	15	201111	0	0	0.00	540,785.80	0.00				
24010102	Servicios	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	0.00	0.00	35,996,356.00				
								Total	40,836,356.00	40,836,356.00				
CRUCES														
Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce							


Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR


Autorizado
GERMAN JARA FIQUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO


Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE