2026 07 10 38,785,422.00

SOPORTE LOGICO SAS**

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS

PESOS $ **********

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8672

Cheque No: 69869

Fecha 2026 07 10

Beneficiario : - NIT 800187672 SOPORTE LOGICO SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260710

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	38,785,422.00	CR
24010102	Servicios	38,785,422.00	0.00	DB
	TOTALES :	38,785,422.00	38,785,422.00	

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	FACT SL N°	Fecha:	16/06/2026	T.Operación:	6009	Número: 687	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 800187672	SOPORTE LOGICO SAS					
Dirección:	Carrera 7 No. 33-42 Piso 4			Telefono:	3403270		
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:	389
Descripcción:	FACT SL N° 5644 SOPORTE APLICATIVO HUMANO DEL MES 16/02/2026 AL 15/03/2026 INFORME SUPERV 1					Fecha Vencimento:	16/07/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	25,210,084.00	0.00	25,210,084.00	29,116,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	25,210,084.00
IVA	25,210,084.00	4,789,916.00
RETEFUENTE	25,210,084.00	-882,000.00
RETENCION ICA	25,210,084.00	-151,000.00
RETENCION IVA	4,789,916.00	-718,000.00
TURISMO	25,210,084.00	-504,000.00
PRO UNILLANOS	25,210,084.00	-252,000.00
CULTURA	25,210,084.00	-504,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	25,210,084.00	-504,000.00
PRODESARROLLO	25,210,084.00	-504,000.00
TOTAL	0.00	25,981,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	504,000.00
24072203	procultura	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	504,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	504,000.00
24072202	prodesarrollo	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	504,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	151,000.00
24362502	Rte IVA 15% Servicios	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	4,789,916.00	0.00	718,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	252,000.00
24360516	3.5% Servicios Soporte	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	25,210,084.00	0.00	882,000.00
511190	Otros gastos generales	800187672	SOPORTE	01	201220	0	0	0.00	25,210,084.00	0.00
511190	Otros gastos generales	800187672	SOPORTE	01	201220	0	0	0.00	4,789,916.00	0.00
24010102	Servicios	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	0.00	0.00	25,981,000.00
								Total	30,000,000.00	30,000,000.00

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

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

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.:	5794	Fecha:	16/06/2026	T.Operación:	6009	Número: 686	Estado: Aplicada
Proveedor:	NIT 800187672	SOPORTE LOGICO SAS					
Dirección:	Carrera 7 No. 33-42 Piso 4			Telefono:	3403270		
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:	389
Descripcción:	FACT SL N° 5794 SOPORTE APLICATIVO HUMANO DEL MES 16/03/2026 AL 30/04/2026 INFORME SUPERV 2					Fecha Vencimento:	16/07/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	12,423,884.00	0.00	12,423,884.00	14,349,422.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	12,423,884.00
IVA	12,423,884.00	2,360,538.00
RETEFUENTE	12,423,884.00	-435,000.00
RETENCION ICA	12,423,884.00	-75,000.00
RETENCION IVA	2,360,538.00	-354,000.00
TURISMO	12,423,884.00	-248,000.00
PRO UNILLANOS	12,423,884.00	-124,000.00
CULTURA	12,423,884.00	-248,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	12,423,884.00	-248,000.00
PRODESARROLLO	12,423,884.00	-248,000.00
TOTAL	0.00	12,804,422.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	248,000.00
24072203	procultura	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	248,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	248,000.00
24072202	prodesarrollo	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	248,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	75,000.00
24362502	Rte IVA 15% Servicios	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	2,360,538.00	0.00	354,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	124,000.00
24360516	3.5% Servicios Soporte	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	12,423,884.00	0.00	435,000.00
511190	Otros gastos generales	800187672	SOPORTE	01	201220	0	0	0.00	12,423,884.00	0.00
511190	Otros gastos generales	800187672	SOPORTE	01	201220	0	0	0.00	2,360,538.00	0.00
24010102	Servicios	800187672	SOPORTE	01	0	0	0	0.00	0.00	12,804,422.00
								Total	14,784,422.00	14,784,422.00

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