2026 07 10 4,711,086.00

FACTURE SAS**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS $ **********

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8680

Cheque No: 69877

Fecha 2026 07 10

Beneficiario : - NIT 900399741 FACTURE SAS**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260710

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	4,711,086.00	CR
24010102	Servicios	4,711,086.00	0.00	DB
	TOTALES :	4,711,086.00	4,711,086.00	

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
Departamento 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

Autorretenedor

CXP

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1029-2026-1(	Fecha:	22/06/2026	T.Operación:	6009	Número: 754	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:	22/06/2026	Destino:	389
Descripcción:	CXP FACT FN 3402-3404 MES DE MAYO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PLATAFORMA DE FACTURACION CONTRATO 1029 INOFMRE SUPERVISION					Fecha Vencimento:	22/07/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
2250000003	SOPORTE LOGICO	UNIDAD	1.00	5,210,086.00	0.00	5,210,086.00	5,210,086.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	5,210,086.00
RETENCION ICA	5,210,086.00	-31,000.00
TURISMO	5,210,086.00	-104,000.00
PRO UNILLANOS	5,210,086.00	-52,000.00
CULTURA	5,210,086.00	-104,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	5,210,086.00	-104,000.00
PRODESARROLLO	5,210,086.00	-104,000.00
TOTAL	0.00	4,711,086.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	5,210,086.00	0.00	104,000.00
24072203	procultura	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	5,210,086.00	0.00	104,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	5,210,086.00	0.00	104,000.00
24072202	prodesarrollo	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	5,210,086.00	0.00	104,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	5,210,086.00	0.00	31,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	5,210,086.00	0.00	52,000.00
511190	Otros gastos generales	900399741	FACTURE SAS	01	202211	0	0	0.00	5,210,086.00	0.00
24010102	Servicios	900399741	FACTURE SAS	01	0	0	0	0.00	0.00	4,711,086.00
								Total	5,210,086.00	5,210,086.00

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