2026 07 17 20,702,040.00

PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S**

VEINTE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS $ *************************

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 9287

Cheque No: 1141

Fecha 2026 07 17

Beneficiario NIT 901352382 PRESTEZA SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S**
: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EEJCUCION DEL PIC PERIODO MES DE MAYO 2026

11100619	Bco Bta 364831263 PIC DEPTAL 2022	0.00	20,702,040.00	CR
24010102	Servicios	20,702,040.00	0.00	DB
	TOTALES :	20,702,040.00	20,702,040.00	

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.: 519 -2026-2 Fecha: 16/07/2026 T.Operación: 6009 Número: 869 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: 16/07/2026 Destino: 987 Apoyo Logist PIC
Descripcción: .FACT PRE 519 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DEL PIC PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO INFOFORME SUPERVISION 2 Fecha Vencimento: 15/08/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
81800000010	APOYO LOGISTICO IVA + IMP CONSUM	UNIDAD	1.00	22,320,947.00	0.00	22,320,947.00	24,454,040.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

AHORROS
108900672503
DAVIVIENDA

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	22,320,947.00
IVA	8,368,228.00	1,589,963.00
RETEFUENTE	22,320,947.00	-893,000.00
RETENCION ICA	6,307,900.00	-38,000.00
RETENCION IVA	1,589,969.00	-238,000.00
TURISMO	22,320,947.00	-446,000.00
PRO UNILLANOS	22,320,947.00	-223,000.00
CULTURA	22,320,947.00	-446,000.00
IMPUESTO AL CONSUMO	6,789,065.00	543,130.00
RTE ICA MACARENA	3,124,932.00	-22,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	1,075,670.00	-11,000.00
RTE ICA URIBE	589,273.00	-5,000.00
RTE ICA MESETAS	977,657.00	-8,000.00
RTE ICA MAPIRIPAN	3,209,752.00	-22,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	1,482,111.00	-9,000.00
RTE ICA CASTILLO	1,792,372.00	-16,000.00
RTE ICA SN JUANITO	569,184.00	-6,000.00
RTE ICA CABUYARO	1,765,567.00	-16,000.00
RTE ICA BARRANCA	752,216.00	-6,000.00
RTE ICA CUMARAL	674,093.00	-3,000.00
PRO ADULTO	22,320,947.00	-446,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	22,320,947.00	-446,000.00
PRODESARROLLO	22,320,947.00	-446,000.00
TOTAL	0.00	20,702,040.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	446,000.00
24072203	procultura	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	446,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	446,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	446,000.00
24072202	prodesarrollo	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	446,000.00
24360507	4.0% Rtfe. Servicios	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	893,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	6,307,900.00	0.00	38,000.00
24362502	Rte IVA 15% Servicios	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,589,969.00	0.00	238,000.00
24072204	Pro Unillanos Gob Meta	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	22,320,947.00	0.00	223,000.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

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.: 519 -2026-2 Fecha: 16/07/2026 T.Operación: 6009 Número: 869 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: 16/07/2026 Destino: 987 Apoyo Logist PIC
Descripcción: .FACT PRE 519 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DEL PIC PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO INFOFORME SUPERVISION 2 Fecha Vencimento: 15/08/2026

24362710	ReteICA 7x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	3,124,932.00	0.00	22,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,075,870.00	0.00	11,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	589,273.00	0.00	5,000.00
24362734	Rte ICA 8x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	977,657.00	0.00	8,000.00
24362748	Rte ICA 7x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	3,209,752.00	0.00	22,000.00
24362751	Rte ICA 6x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,482,111.00	0.00	9,000.00
24362755	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,792,372.00	0.00	18,000.00
24362758	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	569,184.00	0.00	6,000.00
24362761	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	1,765,587.00	0.00	18,000.00
24362762	Rte ICA 10x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	752,216.00	0.00	8,000.00
24362726	Rte Ica 5x1000	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	674,093.00	0.00	3,000.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	02	201111	0	0	0.00	1,116,047.35	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	02	201111	0	0	0.00	106,654.65	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	05	201111	0	0	0.00	1,116,047.35	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	05	201111	0	0	0.00	106,654.65	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	06	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	06	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	08	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	08	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	09	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	09	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	10	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	10	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	11	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	11	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	16	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	16	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	17	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	17	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	18	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	18	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	15	201111	0	0	0.00	2,232,094.70	0.00
7313020403	Apoyo Logistico PIC	901352382	PRESTEZA	15	201111	0	0	0.00	213,309.30	0.00
24010102	Servicios	901352382	PRESTEZA	01	0	0	0	0.00	0.00	20,702,040.00
								Total	24,454,040.00	24,454,040.00

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