2024 12 26 2,481,579.00

YURIANA ISABEL CORTEZ ROBAYO**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS $

****

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 14238

Cheque No: 57184

Fecha 2024 12 26

Beneficiario : - C.C. 1121846165 YURIANA ISABEL CORTEZ ROBAYO**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO CPS CONVENIO ICBF 20242426

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,481,579.00	CR
249054	Honorarios	2,481,579.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,481,579.00	2,481,579.00	

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

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1975-2	Fecha:	17/12/2024	T.Operación:	6070	Número:	30103	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1121846165	YURIANA ISABEL CORTEZ ROBAYO							
Dirección:	BARRIO INDUSTRIAL			Telefono:	3112073745				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	04	LA URIBE							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	17/12/2024				
Descripcción:	.CUENTA DE COBRO COMO COORDINADOR CONTRATO 1/11/2024 AL 30/11/2024 INFORME SUPERVISION 2					Fecha Vencimento:	16/01/2025		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
0000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,661,579.00	0.00	2,661,579.00	2,661,579.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,661,579.00
TURISMO	2,661,579.00	-53,000.00
CULTURA	2,661,579.00	-53,000.00
RTE ICA URIBE	2,661,579.00	-21,000.00
PRODESARROLLO	2,661,579.00	-53,000.00
TOTAL	0.00	2,481,579.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	1121846165	YURIANA ISABEL	04	0	0	0	2,661,579.00	0.00	53,000.00
24072203	procultura	1121846165	YURIANA ISABEL	04	0	0	0	2,661,579.00	0.00	53,000.00
24072202	prodesarrollo	1121846165	YURIANA ISABEL	04	0	0	0	2,661,579.00	0.00	53,000.00
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	1121846165	YURIANA ISABEL	04	0	0	0	2,661,579.00	0.00	21,000.00
7310020701	Honorarios	1121846165	YURIANA ISABEL	04	104318	0	0	0.00	2,661,579.00	0.00
249054	Honorarios	1121846165	YURIANA ISABEL	04	0	0	0	0.00	0.00	2,481,579.00
								Total	2,661,579.00	2,661,579.00

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