

2025 02 18

7,759,000.00

LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ**

SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS \$

.....



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1281

Cheque No: 1661

		Fecha	2025 02 18
Beneficiario	C.C. 1018513225 LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ**		
: -			
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA		
Concepto	PAGO 1 CPS APS PERIODO DICIEMBRE 2024		

11100622	Bco Bta 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	7,759,000.00	CR
249054	Honorarios	7,759,000.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>7,759,000.00</u>	<u>7,759,000.00</u>	

Elaborado por:

Johanna Rey Lopez
 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Anticizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario
Nombre:
CC/Nit
Fecha de Recibido:

30/12/2024



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

APS

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	2276 2/2024	Fecha:	30/12/2024	T.Operación:	6070	Número:	31460	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1018513225	LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ							
Dirección:	CARRERA 18 K N 64 F 33 DUR			Telefono:	3112783285				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	09	PUERTO LLERAS							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2024				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO ENFERMERA CONTRATO 2276 APS PERIODO COMPRENDIDO 29/11/2024 AL 28/12/2024 INFORME SUPERVISION 2					Fecha Vencimiento:	29/01/2025		

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
3000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,000,000.00
IMP INDEPENDIENTE	5,316,000.00	-161,000.00
RTE ICA PTO LLERAS	8,000,000.00	-80,000.00
TOTAL	0.00	7,759,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24361501	A empleados artículo	1018513225	LEYDI TATIANA	09	0	0	0	5,316,000.00	0.00	161,000.00
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	1018513225	LEYDI TATIANA	09	0	0	0	8,000,000.00	0.00	80,000.00
7310020104	Honorarios Enfermera	1018513225	LEYDI TATIANA	09	104318	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00
249054	Honorarios	1018513225	LEYDI TATIANA	09	0	0	0	0.00	0.00	7,759,000.00
								Total	8,000,000.00	8,000,000.00

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