

2025 02 18

7,759,000.00

DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑO\*\*

SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS \$ .....

.....



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD  
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1282

Cheque No: 1662

		<b>Fecha</b>	2025 02 18
<b>Beneficiario</b>	C.C. 1026296169 DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑO**		
<b>Banco Girador:</b>	BANCO DE BOGOTA		
<b>Concepto</b>	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
<b>TOTALES :</b>	<u>7,759,000.00</u>	<u>7,759,000.00</u>	

Elaborado por:

Autorizado por:

  
 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ  
**TESORERO**

**MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ**  
**GERENTE**

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



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD  
 Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto  
 Centro de Contacto: 6610200 Villavencio - Meta  
 NIT: 822,006,595 - 1  
 FACTURA DE PROVEEDOR

APS  
 28/12/2024

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL										
Factura No.:	1354 3/2024	Fecha:	28/12/2024	T.Operación:	6070	Número:	31195	Estado:	Aplicada	
Proveedor:	C.C. 1026296169	DANIEL DUVAN RAMIREZ RIAÑO								
Dirección:	CR 18K 64F 33 SUR	Telefono:	3058104674							
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA					
Sucursal:	09	PUERTO LLERAS								
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	28/12/2024					
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO ENFERMERA CONTRATO 1354 PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE APS INFORME SUPERVISION 3					Fecha Vencimiento:	27/01/2025			

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	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	1026296169	DANIEL DUVAN	09	0	0	5,316,000.00	0.00	161,000.00	
24362730	Rte ICA 10x1000 Pio	1026296169	DANIEL DUVAN	09	0	0	8,000,000.00	0.00	80,000.00	
7310020104	Honorarios Enfermera	1026296169	DANIEL DUVAN	09	104316	0	0.00	8,000,000.00	0.00	
249054	Honorarios	1026296169	DANIEL DUVAN	09	0	0	0.00	0.00	7,759,000.00	
							<b>Total</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	

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