

2025 02 18

4,780,000.00

DIANA PARICIA COTRINO MUR**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1328

Cheque No: 185

Fecha 2025 02 18

Beneficiario C.C. 40326768 DIANA PARICIA COTRINO MUR**

: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 1 CPS PAVSIVI 820 PERIODO DICIEMBRE 2024

11100662 Bco Bta 364895565 PAPSIVI Resl 820/2024

0.00

4,780,000.00 CR

249054 Honorarios

4,780,000.00

0.00 DB

TOTALES :

4,780,000.00

4,780,000.00

Elaborado por:

Autorizada por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

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

PARTE 820
vcl

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1488-2024-4	Fecha:	29/12/2024	T.Operación:	6070	Número:	31246	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 40326768	DIANA PARICIA COTRINO MUR							
Dirección:	CL 12A 10 79 BRR TAMAGUAVI	Telefono:	3144713704						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	09	PUERTO LLERAS							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	29/12/2024				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO COORDINADOR CONTRATO 1488 PAPSIVI					Fecha Vencimiento:	28/01/2025		
	PERIODO COMPRENDIDO DICIEMBRE RESOLUCION 820 INFORME SUPERVISION								

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
00000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	5,140,000.00	0.00	5,140,000.00	5,140,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			Valor Base	Valor
Concepto				
SUBTOTAL			0.00	5,140,000.00
TURISMO			5,140,000.00	-103,000.00
CULTURA			5,140,000.00	-103,000.00
RTE ICA PTO LLERAS			5,140,000.00	-51,000.00
PRODESARROLLO			5,140,000.00	-103,000.00
TOTAL			0.00	4,780,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	40326768	DIANA PARICIA	09	0	0	5,140,000.00	0.00	103,000.00	
24072203	procultura	40326768	DIANA PARICIA	09	0	0	5,140,000.00	0.00	103,000.00	
24072202	prodesarrollo	40326768	DIANA PARICIA	09	0	0	5,140,000.00	0.00	103,000.00	
24362730	Rte ICA 10x1000 Pto	40326768	DIANA PARICIA	09	0	0	5,140,000.00	0.00	51,000.00	
7310020701	Honorarios	40326768	DIANA PARICIA	09	104318	0	0.00	5,140,000.00	0.00	
249054	Honorarios	40326768	DIANA PARICIA	09	0	0	0.00	0.00	4,780,000.00	
Total								5,140,000.00	5,140,000.00	

CRUCES							
Topor	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE