

2024 12 30

3,475,000.00

ANA GABRIELA SERNA MELO**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 14824

Cheque No: 1625

				Fecha	2024	12	30
Beneficiario	C.C.	1122920644	ANA GABRIELA SERNA MELO**				
: -							
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA						
Concepto	PAGO 4 CPS CONVENIO APS 202412						

11100622	Bco Bta 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	3,475,000.00	CR
249055	Servicios	3,475,000.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>3,475,000.00</u>	<u>3,475,000.00</u>	

Entregado por:

Entregado por:

Johanna Rey Lopez
 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Realización:



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

28/12/2024
AES
JA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	2008 3/2024	Fecha:	28/12/2024	T.Operación:	6071	Número:	31117	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1122920644	ANA GABRIELA SERNA MELO							
Dirección:	TRINFO	Telefono:	3148330834						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	14	PUERTO GAITAN							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	28/12/2024				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 2008 APS					Fecha Vencimiento:	27/01/2025		
	PERIODO COMPRENDIDO MES DICIEMBRE INFORME SUPERVISION 3								

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
63100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00
RTE ICA GAITAN	3,500,000.00	-25,000.00
TOTAL	0.00	3,475,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	1122920644	ANA GABRIELA	14	0	0	3,500,000.00	0.00	25,000.00	
7301020201	Auxiliar de Enfermeria	1122920644	ANA GABRIELA	14	104318	0	0.00	3,500,000.00	0.00	
249055	Servicios	1122920644	ANA GABRIELA	14	0	0	0.00	0.00	3,475,000.00	
							Total	3,500,000.00	3,500,000.00	

CRUCES								
Toper	Numero	Preffijo	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