

2025 05 12

2,083,000.00

LUZ LINNEY CABRERA PARRA**

DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS \$ *****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 4105

Cheque No: 59806

		Fecha	2025	05	12
Beneficiario	C.C.	1006595482	LUZ LINNEY CABRERA PARRA**		
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 8 CPS ASISTENCIAL 20250512				

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,083,000.00	CR
249055	Servicios	2,083,000.00	0.00	DB
TOTALES :		2,083,000.00	2,083,000.00	

Elaborado por:

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	607-2025-1	Fecha:	05/05/2025	T.Operación:	6071	Número:	33466	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1006595482	LUZ LINNEY CABRERA PARRA							
Dirección:	CR 19 8 #27	Telefono:	3114663282						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	04	LA URIBE							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	05/05/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 607 PERIODO COMPRENDIDO MES DE ABRIL INFORME SUPERVISION 1				Fecha Vencimiento:	04/06/2025			

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,100,000.00
RTE ICA URIBE	2,100,000.00	-17,000.00
TOTAL	0.00	2,083,000.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciclo	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362713	Rte Ica 6x1000 Uribe	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	2,100,000.00	0.00	17,000.00
7301020201	Auxiliar de Enfermería	1006595482	LUZ LINNEY	04	104318	0	0.00	2,100,000.00	0.00
249055	Servicios	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	0.00	0.00	2,083,000.00
							Total	2,100,000.00	2,100,000.00

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 LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE