

2025 05 15

2,433,000.00

LUZ MILA PREGONERO GARZON**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS \$ *****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

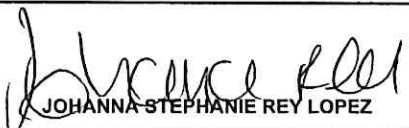
COMPROBANTE EGRESO No. 4266

Cheque No: 59995

		Fecha	2025	05	15
Beneficiario	C.C.	53117889 LUZ MILA PREGONERO GARZON**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 3 CPS HOSPITALES 20250515				

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,433,000.00	CR
249055	Servicios	2,433,000.00	0.00	DB
TOTALES :		2,433,000.00	2,433,000.00	

Elaborado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizada por:

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 Villavieco - Meta

NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	0687-2025-1	Fecha:	08/05/2025	T.Operación:	6071	Número:	33714	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 53117889	LUZ MILA PREGONERO GARZON							
Dirección:	CL 34 14 ESTE 00	Telefono:	601904751						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	14	PUERTO GAITAN							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	08/05/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO TECNOLOGO CONTRATO 0687 CONTRATO 0687				Fecha Vencimiento:	07/06/2025			
PERIODO COMPRENDIDO 10/04/2025 AL 30/04/2024 INFORME SUPERVISION 1									
DETALLE DOCUMENTO									
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total		
8310000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00		
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES									
Concepto					Valor Base	Valor			
SUBTOTAL					0.00	2,450,000.00			
RTE ICA GAITAN					2,450,000.00	17,000.00			
TOTAL					0.00	2,433,000.00			
CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362723	Rta Ica 7x1000 Gaitan	53117889	LUZ MILA	14	0	0	2,450,000.00	0.00	17,000.00
7301020201	Auxiliar de Enfermería	53117889	LUZ MILA	14	104318	0	0.00	2,450,000.00	0.00
249055	Servicios	53117889	LUZ MILA	14	0	0	0.00	0.00	2,433,000.00
Total							2,450,000.00	2,450,000.00	
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