

2025 05 20

10,296,000.00

PEDRO ROSSEMBER VILLAMIL ORDOÑEZ**

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS \$

.....

4 Cuenter



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 4400

Cheque No: 60121

		Fecha	2025	05	20
Beneficiario	C.C.	79555499 PEDRO ROSSEMBER VILLAMIL ORDOÑEZ**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO CPS TECNICO EN AREA DE MERCADEO Y FINANCIERA PERIODO MESES SEPT, OCTUBRE, NOV, Y DICIEMBRE VIGENCIA 2024				

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	10,296,000.00	CR
249055	Servicios	10,296,000.00	0.00	DB
TOTALES :		10,296,000.00	10,296,000.00	

Elaborado por:

 JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado 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

4 cuetas

CXP

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1336-2024-2	Fecha:	30/12/2024	T.Operación:	6071	Número:	31476	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 79555499	PEDRO ROSSEMBER VILLAMIL ORDOÑEZ							
Dirección:	CL 19 N 16 15	Telefono:	3044524997						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.				
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2024				
Descripción:	CXP CUENTA DE COBRO COMO TECNICO EN AREA DE MERCADO Y FINANCIERA PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023 CONTRATO 445 INFORME				Fecha Vencimiento:	29/01/2025			

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,000,000.00
RETENCION ICA	3,000,000.00	-12,000.00
TURISMO	3,000,000.00	-60,000.00
CULTURA	3,000,000.00	-60,000.00
PRODESARROLLO	3,000,000.00	-60,000.00
TOTAL	0.00	2,808,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	79555499 PEDRO	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00	
24072203	procultura	79555499 PEDRO	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00	
24072202	prodesarrollo	79555499 PEDRO	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00	
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	79555499 PEDRO	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	12,000.00	
51118002	Servicios	79555499 PEDRO	01	201324	0	0	0.00	3,000,000.00	0.00	
249055	Servicios	79555499 PEDRO	01	0	0	0	0.00	0.00	2,808,000.00	
Total							3,000,000.00	3,000,000.00		

CRUCES							
Tope	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



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencia - Meta

NIT: 822,006,595 - 1

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL						
Factura No.:	1336-2024-1	Fecha:	30/12/2024	T.Operación:	6071	Número: 31477 Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 79555499	PEDRO ROSSEMBER VILLAMIL ORDOÑEZ				
Dirección:	CL 19 N 16 15	Telefono:	3044524997			
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A				
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2024	
Descripción:	CXP CUENTA DE COBRO COMO TECNICO EN AREA DE MERCADO Y FINANCIERA PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2023 CONTRATO 445 INFORME				Fecha Vencimiento:	29/01/2025

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,000,000.00
RETENCION ICA	2,000,000.00	-8,000.00
TURISMO	2,000,000.00	-40,000.00
CULTURA	2,000,000.00	-40,000.00
PRODESARROLLO	2,000,000.00	-40,000.00
TOTAL	0.00	1,672,000.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	79555499	PEDRO	01	0	0	2,000,000.00	0.00	40,000.00
24072203	procultura	79555499	PEDRO	01	0	0	2,000,000.00	0.00	40,000.00
24072202	prodesarrollo	79555499	PEDRO	01	0	0	2,000,000.00	0.00	40,000.00
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	79555499	PEDRO	01	0	0	2,000,000.00	0.00	8,000.00
51118002	Servicios	79555499	PEDRO	01	201324	0	0.00	2,000,000.00	0.00
249055	Servicios	79555499	PEDRO	01	0	0	0.00	0.00	1,672,000.00
Total							2,000,000.00	2,000,000.00	

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

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE



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

CXP

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	445-2024-8	Fecha:	30/12/2024	T.Operación:	6071	Número:	31463	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 79555499	PEDRO ROSSEMBER VILLAMIL ORDOÑEZ							
Dirección:	CL 19 N 16 15	Telefono:	3044524997						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.				
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2024				
Descripción:	CXP CUENTA DE COBRO COMO TECNICO EN AREA DE MERCADO Y FINANCIERA PERIODO MES DE OCTUBRE 2023 CONTRATO 445 INFORME				Fecha Vencimiento:	29/01/2025			

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,000,000.00
RETENCION ICA	3,000,000.00	-12,000.00
TURISMO	3,000,000.00	-60,000.00
CULTURA	3,000,000.00	-60,000.00
PRODESARROLLO	3,000,000.00	-60,000.00
TOTAL	0.00	2,808,000.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24072203	procultura	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24072202	prodesarrollo	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24362701	Rte ICA Vcia 4X1000	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	12,000.00
51118002	Servicios	79555499	PEDRO	01	201324	0	0.00	3,000,000.00	0.00
249055	Servicios	79555499	PEDRO	01	0	0	0.00	0.00	2,808,000.00
Total								3,000,000.00	3,000,000.00

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

JUAN DAVID ORTIZ

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	445-2024-7	Fecha:	30/12/2024	T.Operación:	6071	Número:	31462
Proveedor:	C.C. 79555499	PEDRO ROSSEMBER VILLAMIL ORDOÑEZ					
Dirección:	CL 19 N 16 15	Telefono:	3044524997				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	8699	Otras actividades de atención de la salud humana.		
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2024		
Descripción:	CXP CUENTA DE COBRO COMO TECNICO EN AREA DE MERCADO Y FINANCIERA PERIODO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 445 INFORME				Fecha Vencimiento:	29/01/2025	

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,000,000.00
RETENCION ICA	3,000,000.00	-12,000.00
TURISMO	3,000,000.00	-60,000.00
CULTURA	3,000,000.00	-60,000.00
PRODESARROLLO	3,000,000.00	-60,000.00
TOTAL	0.00	2,808,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Provcto.	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00	
24072203	procultura	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00	
24072202	prodesarrollo	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00	
24362701	Rta ICA Vcio 4X1000	79555499	PEDRO	01	0	0	3,000,000.00	0.00	12,000.00	
51118002	Servicios	79555499	PEDRO	01	201324	0	0.00	3,000,000.00	0.00	
249055	Servicios	79555499	PEDRO	01	0	0	0.00	0.00	2,808,000.00	
							Total	3,000,000.00	3,000,000.00	

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

AHORROJ DAVIVIENDA
0550477400073300

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE