

2025 05 30

2,410,802.00

ANA MILENA VARGAS PINZON**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 4564

Cheque No: 60239

		Fecha	2025	05	30
Beneficiario	C.C.	1121873521 ANA MILENA VARGAS PINZON**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 3 CPS CONVENIO ICBF VIGENCIA 2024				

11100611	Cla Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,410,802.00	CR
249055	Servicios	2,410,802.00	0.00	DB
TOTALES :		2,410,802.00	2,410,802.00	

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

29/12/24

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL						
Factura No.:	2183-2024-3	Fecha:	29/12/2024	T.Operación:	6071	Número: 31384 Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 1121873521	ANA MILENA VARGAS PINZON				
Dirección:	CR 15 12 13	Telefono:	3133278558			
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad: 0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	14	PUERTO GAITAN				
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	29/12/2024	
Descripción:	.CUENTA DE COBRO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 2183 ICBF PERIODO COMPRENDIDO 22 DIAS DICIEMBRE INFORME SUPERVISION 3				Fecha Vencimiento:	28/01/2025

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,427,802.00	0.00	2,427,802.00	2,427,802.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	2,427,802.00
SUBTOTAL				
RTE ICA GAITAN			2,427,802.00	17,000.00
TOTAL			0.00	2,410,802.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	1121873521	ANA MILENA	14	0	0	2,427,802.00	0.00	17,000.00	
7301020201	Auxiliar de Enfermeria	1121873521	ANA MILENA	14	104318	0	0.00	2,427,802.00	0.00	
249055	Servicios	1121873521	ANA MILENA	14	0	0	0.00	0.00	2,410,802.00	
Total								2,427,802.00	2,427,802.00	

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

RP 4073

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE