

2025 06 13

1,319,000.00

LUZ LINNEY CABRERA PARRA**

UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 5375

Cheque No: 60706

		Fecha	2025 06 13
Beneficiario	C.C. 1006595482 LUZ LINNEY CABRERA PARRA**		
: -			
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA		
Concepto	PAGO 12 CPS MUNICIPIOS Y NIVEL CENTRAL 20250613		

11100611	Cla Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	1,319,000.00	CR
249055	Servicios	1,319,000.00	0.00	DB
TOTALES :		1,319,000.00	1,319,000.00	

Elaborado por:

Autorizado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

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

mes

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	607-2025-2	Fecha:	11/06/2025	T.Operación:	6071	Número:	34486	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1006595482	LUZ LINNEY CABRERA PARRA							
Dirección:	CR 19 B #27	Telefono:	3114863282						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	04	LA URIBE							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	11/06/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 607 PERIODO COMPRENDIDO MES DE MAYO INFORME SUPERVISION 2								
Fecha Vencimiento:		11/07/2025							

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	1,330,000.00
RTE ICA URIBE	1,330,000.00	-11,000.00
TOTAL	0.00	1,319,000.00

CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362713	Rte Ica 8x1000 Uribe	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	1,330,000.00	0.00	11,000.00
7301020201	Auxiliar de Enfermería	1006595482	LUZ LINNEY	04	104318	0	0.00	1,330,000.00	0.00
249055	Servicios	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	0.00	0.00	1,319,000.00
Total							1,330,000.00	1,330,000.00	

CRUCES							
Topor	Numero	Prelljo	N*Fac1	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE