

2025 07 25 4,582,000.00

PATRICIA PIÑEROS CUELLAR**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS \$



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 6947

Cheque No: 61498

		Fecha	2025 07 25
Beneficiario	C.C. 35260359	PATRICIA PIÑEROS CUELLAR**	
:-			
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA		
Concepto	PAGO 1 CPS MUNICIPIOS 20250725		

11100611	Cla Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	4,582,000.00	CR
249054	Honorarios	4,582,000.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>4,582,000.00</u>	<u>4,582,000.00</u>	

Elaborado por:

Johanna Stephanie Rey Lopez
 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

23/07/2025
 ENTRENAMIENTO

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	452 6/2025	Fecha:	23/07/2025	T.Operación:	6070	Número:	35453
Proveedor:	C.C. 35260359	PATRICIA PIÑEROS CUELLAR		Estado:	Aplicada		
Dirección:	.CONJUNTO ALCARAVAN			Telefono:	3212324318		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	23/07/2025		
Descripción:	CUENTA DE COBRO COMO COORDINADORA CONTRATO 452 PERIODO COMPRENDIDO 17/06/2025 AL 16/07/2025 INFORME DE SUPERVISION 6					Fecha Vencimiento:	22/08/2025

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	4,896,000.00	0.00	4,896,000.00	4,896,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,896,000.00
RETENCION ICA	4,896,000.00	-20,000.00
TURISMO	4,896,000.00	-98,000.00
CULTURA	4,896,000.00	-98,000.00
PRODESARROLLO	4,896,000.00	-98,000.00
TOTAL	0.00	4,582,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	35260359	PATRICIA	01	0	0	4,896,000.00	0.00	98,000.00	
24072203	procultura	35260359	PATRICIA	01	0	0	4,896,000.00	0.00	98,000.00	
24072202	prodesarrollo	35260359	PATRICIA	01	0	0	4,896,000.00	0.00	98,000.00	
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	35260359	PATRICIA	01	0	0	4,896,000.00	0.00	20,000.00	
7310020701	Honorarios	35260359	PATRICIA	01	104318	0	0.00	4,896,000.00	0.00	
249054	Honorarios	35260359	PATRICIA	01	0	0	0.00	0.00	4,582,000.00	
							Total	4,896,000.00	4,896,000.00	

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

Autorizado
 JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

Autorizado
 GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE