2025 09 5 3,465,000.00

ADAN GONZALEZ LOPEZ**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS $ **********

****

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8648

Cheque No: 1921

Fecha 2025 09 5

Beneficiario : - C.C. 79892986 ADAN GONZALEZ LOPEZ**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 1 CPS CONVENIO APS 20250905

11100622	Bco Bta 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	3,465,000.00	CR
249055	Servicios	3,465,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	3,465,000.00	3,465,000.00	

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:

APS → 2026
→ 2025

CXP → 2024

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E.
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1175-2025-2	Fecha:	02/09/2025	T.Operación:	6071	Número:	36442	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 79892986	ADAN GONZALEZ LOPEZ							
Dirección:	CALLE 49 B SUR 9 A TORRE 8 AP 503			Telefono:	3014685001				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	12	EL CALVARIO							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	03/09/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 1175 APS PERIODO COMPRENDIDO 24/08/2024 AL 23/09/2024 INFORME SUPERVISION 2					Fecha Vencimento:	02/10/2025		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00
RTE ICA CALVARIO	3,500,000.00	-35,000.00
TOTAL	0.00	3,465,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ciro cio	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362721	Rte Ica 10x1000	79892986	ADAN GONZALEZ	12	0	0	0	3,500,000.00	0.00	35,000.00
7301020201	Auxiliar de Enfermeria	79892986	ADAN GONZALEZ	12	104316	0	0	0.00	3,500,000.00	0.00
249055	Servicios	79892986	ADAN GONZALEZ	12	0	0	0	0.00	0.00	3,465,000.00
								Total	3,500,000.00	3,500,000.00

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