

2025 09 11

3,744,000.00

SANDRA MILENA DIAZ LOMBO**

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS \$ *****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8916

Cheque No: 62644

		Fecha	2025	09	11
Beneficiario	C.C.	35262006	SANDRA MILENA DIAZ LOMBO**		
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO A CPS NIVEL CENTRAL 20250911				

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	3,744,000.00	CR
249054	Honorarios	3,744,000.00	0.00	DB
TOTALES :		3,744,000.00	3,744,000.00	

Elaborado por:

 JONANNA 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

10/09/2025

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	0646-2-2025	Fecha:	10/09/2025	T.Operación:	6070	Número:	36898	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 35262006	SANDRA MILENA DIAZ LOMBO							
Dirección:	CRA 21 SUR 24MZ 8CA 12 RINCON DE LAS	Telefono:	3163981922						
Condición Com.:	MARGARITA CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	10/09/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO PROFESIONAL CONTRATO 0645 PERIODO COMPRENDIDO 01/05/2025 AL 31/05/2025 INFORME SUPERVISION 2				Fecha Vencimiento:	10/10/2025			

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83200000001	HONORARIOS PROFESIONALES	UNIDAD	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,000,000.00
RETENCION ICA	4,000,000.00	-16,000.00
TURISMO	4,000,000.00	-80,000.00
CULTURA	4,000,000.00	-80,000.00
PRODESARROLLO	4,000,000.00	-80,000.00
TOTAL	0.00	3,744,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ciro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24072201	turismo	35262006	SANDRA MILENA	01	0	0	4,000,000.00	0.00	80,000.00	
24072203	procultura	35262006	SANDRA MILENA	01	0	0	4,000,000.00	0.00	80,000.00	
24072202	prodesarrollo	35262006	SANDRA MILENA	01	0	0	4,000,000.00	0.00	80,000.00	
24362701	Rte ICA Vcio 4X1000	35262006	SANDRA MILENA	01	0	0	4,000,000.00	0.00	16,000.00	
511179	Honorarios	35262006	SANDRA MILENA	01	104318	250	0.00	4,000,000.00	0.00	
249054	Honorarios	35262006	SANDRA MILENA	01	0	0	0.00	0.00	3,744,000.00	
							Total	4,000,000.00	4,000,000.00	

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 LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

YURI EMMECE BERNAL RIOS