

2025 09 26 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. 9304

Cheque No: 62898

			Fecha	2025	09	26
Beneficiario	C.C.	35260359	PATRICIA PIÑEROS CUELLAR**			
: -						
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA					
Concepto	PAGO A CPS NIVEL CENTRAL Y MUNICIPIOS 20250926					

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	4,582,000.00	CR
249054	Honorarios	4,582,000.00	0.00	DB
TOTALES :		4,582,000.00	4,582,000.00	

Elaborado por:

Johanna Rey Lopez
JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:
CC/Nit



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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	452 8/2025	Fecha:	24/09/2025	T.Operación:	6070	Número:	37096	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 35260359	PATRICIA PIÑEROS CUELLAR							
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:	21/09/2025				
Descripción:	CUENTA DE COBRO COMO COORDINADORA CONTRATO 452 PERIODO COMPRENDIDO 17/08/2025 AL 16/09/2025 INFORME DE SUPERVISION 8						Fecha Vencimiento:	24/10/2025	


DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
63000000001	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	Rta 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


 Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR


 Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO


 Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE