

2025 10 15 10,422,000.00

JEFERSSON REYNEL ARDILA CASTIBLANCO\*\*

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS \$ .....

.....



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD  
NIT : 822006595-1  
COMPROBANTE EGRESO No. 10229

Cheque No: 72

		Fecha	2025	10	15
Beneficiario	C.C. 1116864741 JEFERSSON REYNEL ARDILA CASTIBLANCO**				
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	APGO 2 A CPS CONVENIO APS 2025 20251015				

1110068301 Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	10,422,000.00	CR
249054 Honorarios	10,422,000.00	0.00	DB
<b>TOTALES :</b>	<u>10,422,000.00</u>	<u>10,422,000.00</u>	

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 Villaviencio - Meta  
 NIT: 822,006,595 - 1  
 FACTURA DE PROVEEDOR

APS

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL										
Factura No.:	1373-1-2025	Fecha:	08/10/2025	T.Operación:	6070	Número:	37765	Estado:	Aplicada	
Proveedor:	C.C. 1116864741 JEFERSSON REYNEL ARDILA CASTIBLANCO									
Dirección:	MZ 6 LT 8 BRR VEINTICINCO DE NOVIEMBRE 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: 08/10/2025									
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO MEDICO GENERAL CONTRATO 1373 APS PERIODO COMPRENDIDO 08/08/2025 AL 07/09/2025 INFORME SUPERVISION 1							Fecha Vencimiento:	07/11/2025	

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1,00	11,000,000.00	0,00	11,000,000.00	11,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	11,000,000.00
IMP INDEPENDIENTE	7,309,500.00	-490,000.00
RTE ICA URIBE	11,000,000.00	-88,000.00
TOTAL	0.00	10,422,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Cro cto	Provecto	Area	Base	Debito	Credito	
24361501	A empleados articulo	1116864741	JEFERSSON	04	0	0	7,309,500.00	0.00	490,000.00	
24362713	Rte Ica 6x1000 Unbe	1116864741	JEFERSSON	04	0	0	11,000,000.00	0.00	88,000.00	
151190	OTROS INVENTARIOS	1116864741	JEFERSSON	04	0	0	0.00	11,000,000.00	0.00	
249054	Honorarios	1116864741	JEFERSSON	04	0	0	0.00	0.00	10,422,000.00	
							<b>Total</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	

CRUCES								
Toper	Numero	Prelljo	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