

2025 10 31

2,976,000.00

LUZ LINNEY CABRERA PARRA**

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS \$ *****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

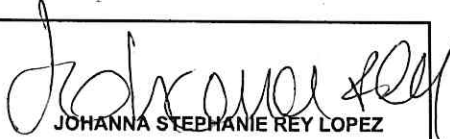
COMPROBANTE EGRESO No. 10972

Cheque No: 220

		Fecha	2025	10	31
Beneficiario	C.C. 1006595482 LUZ LINNEY CABRERA PARRA**				
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO A CPS CONVENIO APS 2025 20251031				

1110068301 Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	2,976,000.00	CR
249055 Servicios	2,976,000.00	0.00	DB
TOTALES :	2,976,000.00	2,976,000.00	

Elaborado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit



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

NPS - 2028

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	1369-2-2025	Fecha:	29/10/2025	T.Operación:	6071	Número:	38329	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1006595482	LUZ LINNEY CABRERA PARRA							
Dirección:	CR 19 6 #27	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:	29/10/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 1369 APS PERIODO COMPRENDIDO 08/09/2025 AL 07/10/2025 INFORME SUPERVISION 2							Fecha Vencimiento:	28/11/2025

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,000,000.00
RTE ICA URIBE	3,000,000.00	-24,000.00
TOTAL	0.00	2,976,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362713	Rta Ica 8x1000 Uribe	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	3,000,000.00	0.00	24,000.00	
151190	OTROS INVENTARIOS	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	0.00	3,000,000.00	0.00	
249055	Servicios	1006595482	LUZ LINNEY	04	0	0	0.00	0.00	2,976,000.00	
Total							3,000,000.00	3,000,000.00		

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