

2025 11 6

7,841,000.00

YARITZA SMAYRA DURAN DE LA HOZ**

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS \$ *****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 11266

Cheque No: 2055

Fecha 2025 11 6

Beneficiario C.C. 1129582660 YARITZA SMAYRA DURAN DE LA HOZ**

: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 1 CPS CONVENIO APS 2024 20251106

11100622 Bco Bla 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023

0.00

7,841,000.00 CR

249054 Honorarios

7,841,000.00

0.00 DB

TOTALES :

7,841,000.00

7,841,000.00

Elaborado por:

Autorizado por:

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE



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-2024

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	0841-5-2025	Fecha:	30/10/2025	T.Operación:	6070	Número:	38363	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1129582660	YARITZA SMAYRA DURAN DE LA HOZ							
Dirección:	CALLE 59 16 31 AP 105 ED BRR SAN LUIS			Telefono:	3102375039				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA		
Sucursal:	10	VISTA HERMOSA							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/10/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO ENFERMERO APS CONTRATO 0841 PERIODO 09/09/2025 AL 08/10/2025 INFORME SUPERVISION 5					Fecha Vencimiento:	29/11/2025		

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	8,000,000.00
IMP INDEPENDIENTE	5,316,000.00	-111,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	8,000,000.00	-48,000.00
TOTAL	0.00	7,841,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Círculo	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24361501	A empleados artículo	1129582660	YARITZA	10	0	0	5,316,000.00	0.00	111,000.00	
24362751	Rta ICA 6x1000	1129582660	YARITZA	10	0	0	8,000,000.00	0.00	48,000.00	
151190	OTROS INVENTARIOS	1129582660	YARITZA	10	0	0	0.00	8,000,000.00	0.00	
249054	Honorarios	1129582660	YARITZA	10	0	0	0.00	0.00	7,841,000.00	
							Total	8,000,000.00	8,000,000.00	

CRUCES							
Topor	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE