

2025 11 11 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. 11382

Cheque No: 1768

		Fecha	2025	11	11
Beneficiario	C.C. 35260359	PATRICIA PIÑEROS CUELLAR**			
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 1 CPS MUNICIPIOS Y NIVEL CENTRAL 20251111				

11100688	Bco Bogota 364831586 Conv 1795 2022 Trazadores	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 Stephanie 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 Villavencio - Meta
 NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

Enterritorio

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	542-2025-9	Fecha:	31/10/2025	T.Operación:	6070	Número:	30441	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:	31/10/2025				
Descripción:	CUENTA DE COBRO COMO COORDINADORA CONTRATO 452 PERIODO COMPRENDIDO 17/09/2025 AL 16/10/2025 ENTERRITORIO INFORME DE						Fecha Vencimiento:	30/11/2025	

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	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	Ciclo	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	Rte 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