

2025 11 13 10,444,000.00

CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA\*\*

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS \$ \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD  
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 11710

Cheque No: 295

		Fecha	2025	11	13
Beneficiario	C.C. 1016100762	CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 1 A CPS CONVENIO APS 2025 20251113				

1110068301	Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	10,444,000.00	CR
249054	Honorarios	10,444,000.00	0.00	DB
<b>TOTALES :</b>		<b>10,444,000.00</b>	<b>10,444,000.00</b>	

Elaborado por:

  
**JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ**  
**TESORERO**

Autorizado por:

**MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ**  
**GERENTE**

Firma y sello del beneficiario

Nombre:
CC/Nit
Fecha de Realización:



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-2025

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No.:	1666-2-2025	Fecha:	07/11/2025	T.Operación:	6070	Número:	38678	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1016100762	CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA							
Dirección:	CRA 104#16-28TO 1 AP 401			Telefono:	3053691214				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	10	VISTA HERMOSA							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	07/11/2025				
Descripción:	.CTA MEDICO APS 2025 PERIODO MES DE OCTUBRE INFORME DE SUPERVISION 2				Fecha Vencimiento:	07/12/2025			

**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 VISTAHERMOSA	11,000,000.00	-66,000.00
TOTAL	0.00	10,444,000.00

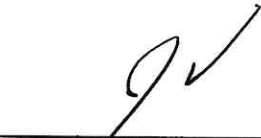
**CONTABILIZACIÓN**

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24361501	A empleados artículo	1016100762	CARLOS	10	0	0	7,309,500.00	0.00	490,000.00
24362751	Rta ICA 6x1000	1016100762	CARLOS	10	0	0	11,000,000.00	0.00	66,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	1016100762	CARLOS	02	0	0	0.00	11,000,000.00	0.00
249054	Honorarios	1016100762	CARLOS	10	0	0	0.00	0.00	10,444,000.00
<b>Total</b>							<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	

**CRUCES**

Toper	Numero	Prejlo	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