

2025 12 4

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. 13198

Cheque No: 2120

		Fecha	2025	12	4
Beneficiario	C.C.	1129582660	YARITZA SMAYRA DURAN DE LA HOZ**		
:-					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO A CPS CONVENIO APS 2024 20251204				

11100622	Bco Bta 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:


JOHANNA-STÉPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

Autorizado por:

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 Villaviecio - Mota
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	0841 6/2025	Fecha:	28/11/2025	T.Operación:	6070	Número:	39750	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:	28/11/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO ENFERMERO APS CONTRATO 0841 PERIODO 09/10/2025 AL 08/11/2025 INFORME SUPERVISION 6					Fecha Vencimiento:	28/12/2025		

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
63000000001	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	Ctro cto	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 FIGUERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE