

2025 12 18 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. 14270

Cheque No: 841

	Fecha	2025	12	18
Beneficiario C.C. 1006595482 LUZ LINNEY CABRERA PARRA**				
: -				
Banco Girador: BANCO DE BOGOTA				
Concepto PAGO 8 A CPS CONVENIO APS 2025 20251218				

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:

Autorizada por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO


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 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL							
Factura No.:	1369 4/2025	Fecha:	16/12/2025	T.Operación:	6071	Número:	40857
Proveedor:	C.C. 1006595482	LUZ LINNEY CABRERA PARRA			Estado:	Aplicada	
Dirección:	CR 19 8 #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:	16/12/2025		
Descripción:	CTA AUX DEENFERMERIA APS CTO 1369 PERIODO 08/11/2025 AL 07/12/2025			Fecha Vencimiento:	15/01/2026		
INFORME DE SUPERVISION 4							

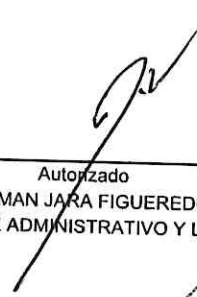
DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
63100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

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	Rte 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