

2025 12 24

3,475,000.00

ANA GABRIELA SERNA MELO**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS \$

.....



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 14797

Cheque No: 2168


			Fecha	2025	12	24
Beneficiario	C.C.	1122920644	ANA GABRIELA SERNA MELO**			
: -						
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA					
Concepto	PAGO A CPS CONVENIO APS 2024 20251224					

11100622	Bco Bta 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	3,475,000.00	CR
249055	Servicios	3,475,000.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>3,475,000.00</u>	<u>3,475,000.00</u>	..

Elaborado por:


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

APB 2024

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	0832-7-2025	Fecha:	22/12/2025	T.Operación:	6071	Número:	41033	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1122920644	ANA GABRIELA SERNA MELO							
Dirección:	TRINFO	Telefono:	3148330834						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	14	PUERTO GAITAN							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	22/12/2025				
Descripción:	CTA AUX DE ENFERMERIA APS 2024 CTO 0832 PERIODO 08/11/2025						Fecha Vencimiento:	21/01/2026	
	07/12/2025 INFORME DE SUPERVISION 7								

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
8310000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00
RTE ICA GAITAN	3,500,000.00	-25,000.00
TOTAL	0.00	3,475,000.00

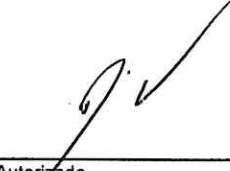
CONTABILIZACIÓN

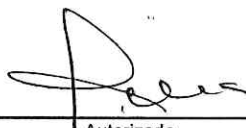
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362723	Rte Ica 7x1000 Gaitan	1122920644	ANA GABRIELA	14	0	0	3,500,000.00	0.00	25,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	1122920644	ANA GABRIELA	14	0	0	0.00	3,500,000.00	0.00
249055	Servicios	1122920644	ANA GABRIELA	14	0	0	0.00	0.00	3,475,000.00
Total							3,500,000.00	3,500,000.00	

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