

2025 12 29

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. 15107

Cheque No: 1052

			Fecha	2025	12	29
Beneficiario	C.C.	1016100762	CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA**			
: -						
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA					
Concepto	PAGO 1 A CPS CONVENIO APS 2025 20251229					

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

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

APD - 2025

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1666-4-2025	Fecha:	26/12/2025	T.Operación:	6070	Número:	41861	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:	26/12/2025				
Descripción:	.CTA MEDICO APS 2025 PERIODO MES DE DICIEMBRE INFORME DE SUPERVISION 4					Fecha Vencimiento:	25/01/2026		

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
Total							11,000,000.00	11,000,000.00	

CRUCES

Topar	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

YURI EMILCE BERNAL RIOS