

2026 02 4 5,771,000.00

GLADYS BRIGITH GUERRERO CASTRO**

CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS \$

.....



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 425

Cheque No: 65124

		Fecha	2026	02	4
Beneficiario	C.C.	1122143410	GLADYS BRIGITH GUERRERO CASTRO**		
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO CPS DICIEMBRE 2025				

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	5,771,000.00	CR
249054	Honorarios	5,771,000.00	0.00	DB
TOTALES :		<u>5,771,000.00</u>	<u>5,771,000.00</u>	

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
Fecha de Recibido:

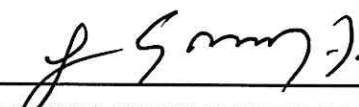
OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Unidad Ejecutora:	77	Tipo Oper:	1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR	Fecha:	02/02/2026	Estado:	Aplicado
Tercero:	1		UNIDAD EJECUTORA E.S.E				
Descripción:	9743002		GLADYS BRIGITH GUERRERO CASTRO	Sucursal:	01		CENTRAL SEDE A
	.CUENTA DE COBRO COMO MEDICO GENERAL CONTRATO 1047 PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE INFORME SUPERVISION 6 N. 41525						

DETALLE

No.	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
9605	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	.CUENTA DE COBRO COMO	0	0	0	\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00
Totales							\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00


 FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 GERMAN JARA FIGUEREDO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO



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.:	1047-2025-6	Fecha:	23/12/2025	T.Operación:	6070	Número:	41525	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1122143410	GLADYS BRIGITH GUERRERO CASTRO							
Dirección:	CRA 26 #5C 27	Telefono:	3195214700						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	17	CUMARAL							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	23/12/2025				
Descripción:	.CUENTA DE COBRO COMO MEDICO GENERAL CONTRATO 1047 PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE INFORME SUPERVISION 6					Fecha Vencimiento:	22/01/2026		
DETALLE DOCUMENTO									
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total		
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00		
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES									
Concepto					Valor Base	Valor			
SUBTOTAL					0.00	5,800,000.00			
RTE ICA CUMARAL					5,800,000.00	-29,000.00			
TOTAL					0.00	5,771,000.00			
CONTABILIZACIÓN									
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362726	Rta Ica 5x1000	1122143410	GLADYS BRIGITH	17	0	0	5,800,000.00	0.00	29,000.00
7310020101	Honorarios Medicos	1122143410	GLADYS BRIGITH	17	104318	250	0.00	5,800,000.00	0.00
249054	Honorarios	1122143410	GLADYS BRIGITH	17	0	0	0.00	0.00	5,771,000.00
							Total	5,800,000.00	5,800,000.00
CRUCES									
Toper	Numero	Prejijo	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

JUAN DAVID ORTIZ