

2026 04 16

2,821,000.00

LAURA ALEJANDRA FIGUEROA ROBAYO**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

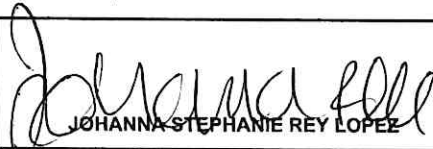
COMPROBANTE EGRESO No. 3891

Cheque No: 67729

		Fecha	2026	04	16
Beneficiario	C.C.	1124244607 LAURA ALEJANDRA FIGUEROA ROBAYO**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 5 A CPS NIVEL CENTRAL Y MUNICIPIOS 20260416				

11100611	Cla Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	2,821,000.00	CR
249055	Servicios	2,821,000.00	0.00	DB
TOTALES :		2,821,000.00	2,821,000.00	

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

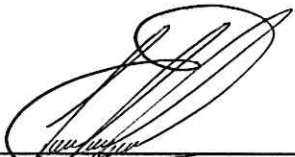
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL									
Factura No.:	0165-2026-3	Fecha:	13/04/2026	T.Operación:	6071	Número:	44246	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1124244607	LAURA ALEJANDRA FIGUEROA ROBAYO							
Dirección:	VILLAVICENCIO	Telefono:	3507715186						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	02	SAN JUAN ARAMA							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	13/04/2026				
Descripción:	CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 0165 PERIODO COMPRENDIDO MES DE MARZO 0165 INFORME SUPERVISION 3				Fecha Vencimiento:	13/05/2026			

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES		
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	2,850,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	2,850,000.00	-29,000.00
TOTAL	0.00	2,821,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Círculo	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362729	Rta ICA 10x1000	1124244607	LAURA	02	0	0	2,850,000.00	0.00	29,000.00	
7301020201	Auxiliar de Enfermería	1124244607	LAURA	02	104318	0	0.00	1,425,000.00	0.00	
7301020201	Auxiliar de Enfermería	1124244607	LAURA	02	114002	0	0.00	1,425,000.00	0.00	
249055	Servicios	1124244607	LAURA	02	0	0	0.00	0.00	2,821,000.00	
Total							2,850,000.00	2,850,000.00		

CRUCES							
Topor	Numero	Prefixo	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