

2026 04 17

2,985,000.00

SHARON ARLENCYU VELANDIA CELY**

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS \$



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 4212

Cheque No: 1544

		Fecha	2026	04	17
Beneficiario	C.C. 1030668917 SHARON ARLENCYU VELANDIA CELY**				
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 5 A CPS CONVENIO APS 2025 20260417				

1110068301 Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	2,985,000.00	CR
249055 Servicios	2,985,000.00	0.00	DB
TOTALES :	<u>2,985,000.00</u>	<u>2,985,000.00</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

Handwritten signature in pink ink

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1014 2026 -1	Fecha:	16/04/2026	T.Operación:	6071	Número:	44522	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1030668917	SHARON ARLENCYU VELANDIA CELY							
Dirección:	CR82 B 63 28 SUR	Telefono:	3008076308						
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES	Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	17	CUMARAL							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	16/04/2026				
Descripción:	SERVICIOS TECNICOS COMO AUX DE ENFERMERIA EN CUMARAL (APS) CTO					Fecha Vencimiento:	16/05/2026		
1014 PERIODO DEL 25 FEB AL 24 MAR INORME 1									

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83100000001	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 CUMARAL	3,000,000.00	-15,000.00
TOTAL	0.00	2,985,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362726	Rte Ica 5x1000	1030668917	SHARON	17	0	0	3,000,000.00	0.00	15,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	1030668917	SHARON	17	0	0	0.00	3,000,000.00	0.00
249055	Servicios	1030668917	SHARON	17	0	0	0.00	0.00	2,985,000.00
							Total	3,000,000.00	3,000,000.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce
-------	--------	---------	--------	-------	-------------	------------	-------------

Handwritten signature of Juan Jacobo Enciso Pardo
 Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
 CONTADOR

Handwritten signature of German Jara Figueroa
 Autorizado
GERMAN JARA FIGUEROA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Handwritten signature of Maria del Carmen Rodriguez Ortiz
 Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
 GERENTE