2026 06 25 2,802,000.00

MERCEDES VEGA GARZON**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS $ **********

****

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7669

Cheque No: 2468

Fecha 2026 06 25

Beneficiario : - C.C. 1123084280 MERCEDES VEGA GARZON**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 1 A CPS CONVENIO APS 2025 20260625

1110068301	Bco Bta 364923144 APS 2025	0.00	2,802,000.00	CR
249055	Servicios	2,802,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	2,802,000.00	2,802,000.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

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

APS 2025

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1216 2026 -3	Fecha:	19/06/2026	T.Operación:	6071	Número:	47149	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 1123084280	MERCEDES VEGA GARZON					
Dirección:	META			Telefono:	1		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	19/06/2026	Destino:	430
Descripcción:	SERVICIOS TECNICOS COMO AUX DE APOYO ADMINISTRATIVO (APS) CONTRATO 1216 2026 PERIODO COMPRENDIDO 13 MAY AL 12 JUN 2026					Fecha Vencimento:	19/07/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83400000001	SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	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
RETENCION ICA	3,000,000.00	-18,000.00
TURISMO	3,000,000.00	-60,000.00
CULTURA	3,000,000.00	-60,000.00
PRODESARROLLO	3,000,000.00	-60,000.00
TOTAL	0.00	2,802,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24072201	turismo	1123084280	MERCEDES VEGA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24072203	procultura	1123084280	MERCEDES VEGA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24072202	prodesarrollo	1123084280	MERCEDES VEGA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24362705	Rte ICA VCIO 6X1000	1123084280	MERCEDES VEGA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	18,000.00
151190	OTROS INVENTARIOS	1123084280	MERCEDES VEGA	01	0	0	0	0.00	3,000,000.00	0.00
249055	Servicios	1123084280	MERCEDES VEGA	01	0	0	0	0.00	0.00	2,802,000.00
								Total	3,000,000.00	3,000,000.00

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 LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE