

2026 07 10

2,802,000.00

KELLY JOHANA MOLINA**

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

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8692

Cheque No: 69889

Fecha 2026 07 10

Beneficiario C.C. 1124217758 KELLY JOHANA MOLINA**

: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 12 A CPS NIVEL CENTRAL Y MUNICIPIOS 20260710

11100611 Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558

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 Realización



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.:	0651-2026-5		Fecha:	09/07/2026		T.Operación:	6071	Número:	48199	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1124217758		KELLY JOHANA MOLINA								
Dirección:	BARRIO CENTRO LEJANIAS					Telefono:	3102779317				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A									
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	09/07/2026		Destino:	910		
Descripción:	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE FACTURACION CPS 0651 DE 2026 DEL MES DE JUNIO INF 5						Fecha Vencimiento:	08/08/2026			

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			Valor Base	Valor
Concepto			0.00	3,000,000.00
SUBTOTAL				
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	1124217758 KELLY JOHANA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24072203	procultura	1124217758 KELLY JOHANA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24072202	prodesarrollo	1124217758 KELLY JOHANA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	60,000.00
24382705	Rta ICA VCIO 6X1000	1124217758 KELLY JOHANA	01	0	0	0	3,000,000.00	0.00	18,000.00
51118002	Servicios	1124217758 KELLY JOHANA	01	202214	0	0	0.00	3,000,000.00	0.00
249055	Servicios	1124217758 KELLY JOHANA	01	0	0	0	0.00	0.00	2,802,000.00
Total								3,000,000.00	3,000,000.00

CRUCES							
Topor	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