

2026 07 10

2,821,000.00

LAURA ALEJANDRA FIGUEROA ROBAYO\*\*

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

\*\*\*\*\*



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD  
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 8650

Cheque No: 69847

|                |                                                   |                                              |      |    |    |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|----|
|                |                                                   | Fecha                                        | 2026 | 07 | 10 |
| Beneficiario   | C.C.                                              | 1124244607 LAURA ALEJANDRA FIGUEROA ROBAYO** |      |    |    |
| :              |                                                   |                                              |      |    |    |
| Banco Girador: | BANCO DE BOGOTA                                   |                                              |      |    |    |
| Concepto       | PAGO 11 A CPS MUNICIPIOS Y NIVEL CENTRAL 20261007 |                                              |      |    |    |

|           |                                    |              |              |    |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 11100611  | Cta 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

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.:                        | 0165-2026-6                                                                                                    | Fecha:                             | 06/07/2026 | T.Operación: | 6071           | Número:  | 47780 |
| 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:   | 06/07/2026     | Destino: | 198   |
| Descripción:                        | CUENTA DE COBRO COMO AUX DE ENFERMERIA CONTRATO 0165 PERIODO<br>COMPRENDIDO MES DE JUNIO INFORME SUPERVISION 6 |                                    |            |              |                |          |       |
| Fecha Vencimiento:                  | 05/08/2026                                                                                                     |                                    |            |              |                |          |       |

| 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 | Ctro cto | Proyecto | Area | Base         | Debito       | Credito      |  |
| 24362729        | Rte 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 |        |         |        |       |             |            |             |
|--------|--------|---------|--------|-------|-------------|------------|-------------|
| Toper  | Numero | Prefijo | N°Fact | Fecha | Descripción | Valor Nota | Valor Cruce |

Contabilizado  
JUAN JACOBO ENCISO PARDO  
CONTADOR

Autorizado  
GERMAN JARA FIGUEROA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado  
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ  
GERENTE