

2026 07 23

2,979,000.00

JUAN DE LA CRUZ AMADO LOAIZA**

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS \$

.....



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 9301

Cheque No: 3078

Fecha 2026 07 23

Beneficiario C.C. 1123863244 JUAN DE LA CRUZ AMADO LOAIZA**

: -

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO 1 A CPS CONVENIO APS 2025 20260723

1110068301 Bco Bta 364923144 APS 2025

0.00 2,979,000.00 CR

249055 Servicios

2,979,000.00 0.00 DB

TOTALES :

2,979,000.00 2,979,000.00

Elaborado por:

Autorizado por:


JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO


MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:



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.:	1664 2026-1		Fecha:	17/07/2026		T.Operación:	6071		Número:	48479		Estado:	Aplicada	
Proveedor:	C.C. 1123863244		JUAN DE LA CRUZ AMADO LOAIZA											
Dirección:	BARRIO CENTRO					Telefono:	NO TIENE							
Condición Com.:	1		CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES				Actividad:	0		ACTIVIDAD NULA				
Sucursal:	06		LA MACARENA											
Moneda:	PESO COLOMBIANO		Valor Tasa:	1		Fecha Tas:	17/07/2026		Destino:	430		Servicios APS		
Descripción:	SERVICIOS TECNICOS COMO AUX DE ENFERMERIA EN LA MACARENA (APS)								Fecha Vencimiento:	16/08/2026				
RES.709 CTO 1664 PERIODO DEL 29/ABR AL 28/MAY 2026 INFORME 1														

DETALLE DOCUMENTO							
Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
3100000001	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 MACARENA	3,000,000.00	1-21,000.00
TOTAL	0.00	2,979,000.00

CONTABILIZACIÓN										
Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito	
24362710	RetelICA 7x1000	1123863244	JUAN DE LA	06	0	0	3,000,000.00	0.00	21,000.00	
151190	OTROS INVENTARIOS	1123863244	JUAN DE LA	06	0	0	0.00	3,000,000.00	0.00	
249055	Servicios	1123863244	JUAN DE LA	06	0	0	0.00	0.00	2,979,000.00	
Total							3,000,000.00	3,000,000.00		

CRUCES							
Toper	Numero	Prejijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Neto	Valor Cruce


Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR


Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO


Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE