2023 11 23 3,016,000.00

AVNER DE JESUS PARADA GOMEZ**

TRES MILLONES DIECISEIS MIL PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 10308

Cheque No: 14871

Fecha 2023 11 23

Beneficiario : - C.C. 1047411108 AVNER DE JESUS PARADA GOMEZ**

Banco Girador: DAVIVIENDA

Concepto Pago Banco-Proveedores.

11100618	096200051215 Davivienda Manejo Nomina	0.00	3,016,000.00	CR
249054	Honorarios	3,016,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	3,016,000.00	3,016,000.00	

Autorizado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

E.S.E. Departamento del Meta
"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

21/11/2023

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1023/2023-1	Fecha:	21/11/2023	T.Operación:	6070	Número:	20199
Proveedor:	C.C. 1047411108	AVNER DE JESUS PARADA GOMEZ				Estado:	Aplicada
Dirección:	CL 15 CR 15 02 AP 402			Telefono:	3059042380		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA	
Sucursal:	10	VISTA HERMOSA					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	21/11/2023		
Descripcción:	.CUENTA DE COBRO COMO MEDICO GENERAL CONTRATO 1023 PERIODO 19/10/2023 AL 31/10/2023 INFORME SUPERVISION 1					Fecha Vencimento:	21/12/2023

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,034,000.00	0.00	3,034,000.00	3,034,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,034,000.00
RTE ICA VISTAHERMOSA	3,034,000.00	-18,000.00
TOTAL	0.00	3,016,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362751	Rte ICA 6x1000	1047411108	AVNER DE	10	0	0	0	3,034,000.00	0.00	18,000.00
7310020101	Honorarios Medicos	1047411108	AVNER DE	10	102311	250	0	0.00	3,034,000.00	0.00
249054	Honorarios	1047411108	AVNER DE	10	0	0	0	0.00	0.00	3,016,000.00
								Total	3,034,000.00	3,034,000.00

CRUCES

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

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES
GERENTE