2023 12 6 3,880,000.00

JESSICA FERNANDA MORENO PERILLA**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS $ **********

****

del Departamento del Meta
E.S.E "Salud con Salud"

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 10748

Cheque No: 2408

Fecha 2023 12 6

Beneficiario : - C.C. 1018454629 JESSICA FERNANDA MORENO PERILLA**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto Pago Banco-Proveedores.

11100680	BCO BOGOTA AH 364765214 PIC MUNICIPALES	0.00	3,880,000.00	CR
249054	Honorarios	3,880,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	3,880,000.00	3,880,000.00	

Autorizado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ
TESORERO

JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE/PRESIDENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

OTO

PIC CUMARAL

del 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

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	800/2023-4	Fecha:	30/11/2023	T.Operación:	6070	Número:	20331	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 1018454629	JESSICA FERNANDA MORENO PERILLA							
Dirección:	MZ 22 CA 1 BRR DIVINO NIÑO			Telefono:	3167588485				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	0	ACTIVIDAD NULA			
Sucursal:	17	CUMARAL							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/11/2023				
Descripcción:	.CUENTA DE COBRO COMO ENFERMERA CONTRATO 800 PIC MUNICIPAL CUMARAL PERIODO MES DE OCTUBRE INFORME SUPERVISION 4					Fecha Vencimento:	30/12/2023		

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,900,000.00
RTE ICA CUMARAL	3,900,000.00	-20,000.00
TOTAL	0.00	3,880,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362726	Rte Ica 5x1000	1018454629	JESSICA	17	0	0	0	3,900,000.00	0.00	20,000.00
7310020104	Honorarios Enfermera	1018454629	JESSICA	17	114001	0	0	0.00	3,900,000.00	0.00
249054	Honorarios	1018454629	JESSICA	17	0	0	0	0.00	0.00	3,880,000.00
								Total	3,900,000.00	3,900,000.00

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 LOGÍSTICO

Autorizado
JORGE HERNÁN MOJICA MOLINARES
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy