2024 08 20 9,487,000.00

CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS $ **********

****

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 7667

Cheque No: 225

Fecha 2024 08 20

Beneficiario : - C.C. 1016100762 CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO CPS APS 20240820

11100622	Bco Bta 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	9,487,000.00	CR
249054	Honorarios	9,487,000.00	0.00	DB
	TOTALES :	9,487,000.00	9,487,000.00	

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 Recibido:

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.: 895/2024-2 Fecha: 16/08/2024 T.Operación: 6070 Número: 25784 Estado: Aplicada
Proveedor: C.C. 1016100762 CARLOS EDUARDO URQUIJO MENDOZA
Dirección: CRA 104#16-28TO 1 AP 401 Telefono: 3053691214
Condición Com.: 1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES Actividad: 0 ACTIVIDAD NULA
Sucursal: 02 SAN JUAN ARAMA
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tas: 16/08/2024
Descripcción: .CUENTA DE COBRO COMO MEDICO GENERAL CONTRATO 895 CONVENIO APS PERIODO COMPRENDIDO 04/07/2024 AL 03/08/2024 INFORME Fecha Vencimento: 15/09/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
83000000001	HONORARIOS ASISTENCIALES	UNIDAD	1.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	10,000,000.00
IMP INDEPENDIENTE	6,645,000.00	-413,000.00
RTE ICA SAN JUAN ARAMA	10,000,000.00	-100,000.00
TOTAL	0.00	9,487,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24361501	A empleados artículo	1016100762	CARLOS	02	0	0	0	6,645,000.00	0.00	413,000.00
24362729	Rte ICA 10x1000	1016100762	CARLOS	02	0	0	0	10,000,000.00	0.00	100,000.00
7310020101	Honorarios Medicos	1016100762	CARLOS	02	102311	250	0	0.00	10,000,000.00	0.00
249054	Honorarios	1016100762	CARLOS	02	0	0	0	0.00	0.00	9,487,000.00
								Total	10,000,000.00	10,000,000.00

CRUCES

Toper	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