RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT 844004197-2

COMPROBANTE DE EGRESO No: 3082

Datos generales:

FECHA:	2023-08-18 10:05:21
TERCERO:	SILVA SOLANO JULIETH MARIAYNNE
CC/NIT:	1118569199
OBJETO:	PRIMER PAGO RSC-CD-OPS 879-2023 DEL 06 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE COBRO 07/07/2023 AL 06/08/2023 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE AGENDAMIENTO, REASIGNACION Y CANCELACION DE CITAS MEDICAS, DE ENFERMERIA Y DE ODONTOLOGIA EN LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E DESDE LOS MEDIOS TECNOLOGICOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
VALOR:	UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. $1.725.700,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
2188	2120202090201	Area Administrativa	1.750.000,00
Total			1.750.000,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número	Fecha	Vencimiento
3030	DOCUMENTO EQUIVALENTE RSC1-	77384	2023-08-16	2023-09-15
Valor factura	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	24.300,00	1.725.700,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DE BOGOTÁ	Banco Bogota Cta Cte 4353-9	TRANSFERENCIA	0	1.725.700,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
249055001	Servicios	1118569199	1.725.700,00	0,00
111005001001	Banco Bogota Cta Cte 4353-9	1118569199	0,00	1.725.700,00
Sumas iguales			1.725.700,00	1.725.700,00

AURA MARIA DIAZ MERCHAN
Profesional Universitario Tesoreria

RedSalud CASANARE E.S.E. TESORERIA

RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT 844004197-2

CAUSACION: 3030

Datos generales:

FECHA:	2023-08-16 08:23:34
TERCERO:	SILVA SOLANO JULIETH MARIAYNNE
CC/NIT:	1118569199
OBJETO:	PRIMER PAGO RSC-CD-OPS 879-2023 DEL 06 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE COBRO 07/07/2023 AL 06/08/2023 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE AGENDAMIENTO, REASIGNACION Y CANCELACION DE CITAS MEDICAS, DE ENFERMERIA Y DE ODONTOLOGIA EN LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E DESDE LOS MEDIOS TECNOLOGICOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD.
VALOR:	UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. $1.750.000,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
2188	21202020090201	Area Administrativa	1.750.000,00
Total			1.750.000,00

Datos de la factura:

Documento	Número	Fecha	Vencimiento
DOCUMENTO EQUIVALENTE RSC1-	77384	2023-08-16	2023-09-15
Valor factura	Valor IVA	Base	
1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	

Retenciones y descuentos:

Entidad	Descuento	Valor base	Valor rete
MUNICIPIO DE YOPAL	Retencion por ICA 10 por mil	1.750.000,00	17.500,00
SILVA SOLANO JULIETH MARIAYNNE	Papeleria	1.750.000,00	6.800,00
Total			24.300,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Debito	Crédito
511180001	Servicios	1.750.000,00	0,00
480890001	Papeleria	0,00	6.800,00
249055001	Servicios	0,00	1.725.700,00
243627006	Retencion por ica 10 por mil	0,00	17.500,00
Sumas iguales		1.750.000,00	1.750.000,00

Elaboró

Revisó contabilidad

Jefe financiero
Aprobó

Ordenador del pago