

2024 12 27

2,982,000.00

ZAMIR GARAY CLAVIJO**

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS \$ *****



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 14669

Cheque No: 1484

		Fecha	2024	12	27
Beneficiario	C.C.	80423760 ZAMIR GARAY CLAVIJO**			
: -					
Banco Girador:	BANCO DE BOGOTA				
Concepto	PAGO 3 CONVENIO APS 20241227				

11100622	Bco Bla 364878462 Fortalecimiento Atenc. Prim 2023	0.00	2,982,000.00	CR
249054	Honorarios	2,982,000.00	0.00	DB
TOTALES :		2,982,000.00	2,982,000.00	

Platibond paper

certificado 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

225

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.: 2280-224-1 Fecha: 26/12/2024 T.Operación: 6070 Número: 30693 Estado: Aplicada
Proveedor: C.C. 80423760 ZAMIR GARAY CLAVIJO
Dirección: EL CALVARIO META Telefono: 1
Condición Com.: 1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES Actividad: 0 ACTIVIDAD NULA
Sucursal: 16 BARRANCA DE UPIA
Moneda: PESO COLOMBIANO Valor Tasa: 1 Fecha Tas: 26/12/2024
Descripción: .CUENTA DE COBRO COMO ODONTOLOGO CONTRATO 2280 PERIODO
COMPRENDIDO 15/11/2024 AL 30/11/2024 APS INFORME SUPERVISION 1 Fecha Vencimiento: 25/01/2025

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
1000000001	HONORARIOS 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 BARRANCA	3,000,000.00	-18,000.00
TOTAL	0.00	2,982,000.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero	Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362725	Rte Ica 6x1000	80423760	ZAMIR GARAY	16	0	0	3,000,000.00	0.00	18,000.00
7312020101	Honorarios Consulta	80423760	ZAMIR GARAY	16	104318	0	0.00	3,000,000.00	0.00
249054	Honorarios	80423760	ZAMIR GARAY	16	0	0	0.00	0.00	2,982,000.00
Total							3,000,000.00	3,000,000.00	

CRUCES

Topor	Numero	Prejlo	NºFaci	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce
-------	--------	--------	--------	-------	-------------	------------	-------------

Contabilizado

JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado

GERMAN JARA FIGUEROA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE