HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40106

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 02:57 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1060592503 (01) JARAMILLO KEILA

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 63-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	2,582,860.00
	1060592503 (01) JARAMILLO KEILA			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	2,660,000.00	0.00	23,940.00
	1060592503 (01) JARAMILLO KEILA			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	2,660,000.00	0.00	53,200.00
	1060592503 (01) JARAMILLO KEILA			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	2,660,000.00	0.00
	1060592503 (01) JARAMILLO KEILA			
	CPE 296 Doc. No Obligados A Facturar			
		Totales	2,660,000.00	2,660,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40105

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 02:56 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1065582272 (01) NIEVES FRIAS CARMEN [CARMEN CECILIA NIEVES FRIAS]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 47-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,844,900.00
	1065582272 (01) CARMEN CECILIA NIEVES FRIAS			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,900,000.00	0.00	17,100.00
	1065582272 (01) CARMEN CECILIA NIEVES FRIAS			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,900,000.00	0.00	38,000.00
	1065582272 (01) CARMEN CECILIA NIEVES FRIAS			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,900,000.00	0.00
	1065582272 (01) CARMEN CECILIA NIEVES FRIAS			
	CPE 305 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales		1,900,000.00	1,900,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40103

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 12:05 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 36726405 (01) ALVARADO JAIMES YESENIA [YESENIA ALVARADO JAIME]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 62-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	5,097,750.00
	36726405 (01) YESENIA ALVARADO JAIME			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	5,250,000.00	0.00	47,250.00
	36726405 (01) YESENIA ALVARADO JAIME			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	5,250,000.00	0.00	105,000.00
	36726405 (01) YESENIA ALVARADO JAIME			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	5,250,000.00	0.00
	36726405 (01) YESENIA ALVARADO JAIME			
	CPE 308 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales		5,250,000.00	5,250,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40102

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 12:03 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1064710379 (01) RODRIGUEZ CASTELLARES LINA ESTHER

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 40-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	3,398,500.00
	1064710379 (01) RODRIGUEZ CASTELLARES LINA ESTHER			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	3,500,000.00	0.00	31,500.00
	1064710379 (01) RODRIGUEZ CASTELLARES LINA ESTHER			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	3,500,000.00	0.00	70,000.00
	1064710379 (01) RODRIGUEZ CASTELLARES LINA ESTHER			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	3,500,000.00	0.00
	1064710379 (01) RODRIGUEZ CASTELLARES LINA ESTHER			
	CPE 295 Doc. No Obligados A Facturar			
		Totales	3,500,000.00	3,500,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40100

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 12:01 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1003124308 (01) CANTILLO BALLESTERO MADELEINIS [MADELEINIS CANTILLO BALLESTEROS]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 51-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,747,800.00
	1003124308 (01) MADELEINIS CANTILLO BALLESTEROS			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,800,000.00	0.00	16,200.00
	1003124308 (01) MADELEINIS CANTILLO BALLESTEROS			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,800,000.00	0.00	36,000.00
	1003124308 (01) MADELEINIS CANTILLO BALLESTEROS			
25111301	**Remuneracion por servicios tecnicos**	0.00	1,800,000.00	0.00
	1003124308 (01) MADELEINIS CANTILLO BALLESTEROS			
	CPE 293 Doc. No Obligados A Facturar			
		Totales	1,800,000.00	1,800,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40099

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 12:00 pm
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1047356839 (01) ARIZA CHARRIS MARIA CLAUDIA [ARIZA CHARRISMARIA CLAUDIA]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 39-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	3,398,500.00
	1047356839 (01) ARIZA CHARRISMARIA CLAUDIA			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	3,500,000.00	0.00	31,500.00
	1047356839 (01) ARIZA CHARRISMARIA CLAUDIA			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	3,500,000.00	0.00	70,000.00
	1047356839 (01) ARIZA CHARRISMARIA CLAUDIA			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	3,500,000.00	0.00
	1047356839 (01) ARIZA CHARRISMARIA CLAUDIA			
	CPE 297 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales		3,500,000.00	3,500,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40098

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:59 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 36572111 (01) PEÑALOZA RIVERO GLORIA ISABEL [GLORIA PEÑALOZA]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 46-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,844,900.00
	36572111 (01) GLORIA PEÑALOZA			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,900,000.00	0.00	17,100.00
	36572111 (01) GLORIA PEÑALOZA			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,900,000.00	0.00	38,000.00
	36572111 (01) GLORIA PEÑALOZA			
25111301	**Remuneracion por servicios tecnicos**	0.00	1,900,000.00	0.00
	36572111 (01) GLORIA PEÑALOZA			
	CPE 298 Doc. No Obligados A Facturar			
		Totales	1,900,000.00	1,900,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE

NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

00-2023-CE-40097

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:58 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1064111786 (01) PAJARO MARTINEZ LIZETH PAOLA [PAJARO MARTINEZ LIZETH]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO AUXILIAR EN SALUD PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 42-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,747,800.00
	1064111786 (01) PAJARO MARTINEZ LIZETH			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,800,000.00	0.00	16,200.00
	1064111786 (01) PAJARO MARTINEZ LIZETH			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,800,000.00	0.00	36,000.00
	1064111786 (01) PAJARO MARTINEZ LIZETH			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,800,000.00	0.00
	1064111786 (01) PAJARO MARTINEZ LIZETH			
	CPE 299 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales	1,800,000.00	1,800,000.00	

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40096

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:57 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1003123823 (01) ARGAEZ BENAVIDES MIGUEL ANGEL

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO EN MANEJO AMBIENTAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 50-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,747,800.00
	1003123823 (01) ARGAEZ BENAVIDES MIGUEL ANGEL			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,800,000.00	0.00	16,200.00
	1003123823 (01) ARGAEZ BENAVIDES MIGUEL ANGEL			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,800,000.00	0.00	36,000.00
	1003123823 (01) ARGAEZ BENAVIDES MIGUEL ANGEL			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,800,000.00	0.00
	1003123823 (01) ARGAEZ BENAVIDES MIGUEL ANGEL			
	CPE 301 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales		1,800,000.00	1,800,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40095

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:55 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 27858100 (01) GARCIA PORTILLO ANA LIGIA [ANA LIGIA GARCIA]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO PROMOTORA EN SALUD PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 54-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,456,500.00
	27858100 (01) ANA LIGIA GARCIA			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,500,000.00	0.00	13,500.00
	27858100 (01) ANA LIGIA GARCIA			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,500,000.00	0.00	30,000.00
	27858100 (01) ANA LIGIA GARCIA			
25111301	**Remuneracion por servicios tecnicos**	0.00	1,500,000.00	0.00
	27858100 (01) ANA LIGIA GARCIA			
	CPE 302 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales	1,500,000.00	1,500,000.00	

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40094

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:55 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 60423550 (01) LEON QUINTERO DENIS MARIA

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO PROMOTORA EN SALUD PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 55-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,456,500.00
	60423550 (01) LEON QUINTERO DENIS MARIA			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,500,000.00	0.00	13,500.00
	60423550 (01) LEON QUINTERO DENIS MARIA			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,500,000.00	0.00	30,000.00
	60423550 (01) LEON QUINTERO DENIS MARIA			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,500,000.00	0.00
	60423550 (01) LEON QUINTERO DENIS MARIA			
	CPE 303 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales	1,500,000.00	1,500,000.00	

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40093

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:53 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 36573477 (01) ELENA PAOLA MUÑOZ MARTINEZ

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO EN AUXILIAR EN SALUD ORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 41-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,747,800.00
	36573477 (01) ELENA PAOLA MUÑOZ MARTINEZ			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,800,000.00	0.00	16,200.00
	36573477 (01) ELENA PAOLA MUÑOZ MARTINEZ			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,800,000.00	0.00	36,000.00
	36573477 (01) ELENA PAOLA MUÑOZ MARTINEZ			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,800,000.00	0.00
	36573477 (01) ELENA PAOLA MUÑOZ MARTINEZ			
	CPE 304 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales		1,800,000.00	1,800,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE

NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

00-2023-CE-40092

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:52 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1064114398 (01) RINCON CASTILLA JAIRO ANDRES

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 44-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	2,582,860.00
	1064114398 (01) RINCON CASTILLA JAIRO ANDRES			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	2,660,000.00	0.00	23,940.00
	1064114398 (01) RINCON CASTILLA JAIRO ANDRES			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	2,660,000.00	0.00	53,200.00
	1064114398 (01) RINCON CASTILLA JAIRO ANDRES			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	2,660,000.00	0.00
	1064114398 (01) RINCON CASTILLA JAIRO ANDRES			
	CPE 309 Doc. No Obligados A Facturar			
		Totales	2,660,000.00	2,660,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40091

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:51 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 1007596832 (01) QUINTANA VASQUEZ MARIA DELCARMEN [MARIA DEL CARMEN QUINTANA VASQUEZ]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 48-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,844,900.00
	1007596832 (01) MARIA DEL CARMEN QUINTANA VASQUEZ			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,900,000.00	0.00	17,100.00
	1007596832 (01) MARIA DEL CARMEN QUINTANA VASQUEZ			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,900,000.00	0.00	38,000.00
	1007596832 (01) MARIA DEL CARMEN QUINTANA VASQUEZ			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,900,000.00	0.00
	1007596832 (01) MARIA DEL CARMEN QUINTANA VASQUEZ			
	CPE 310 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales	1,900,000.00	1,900,000.00	

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40090

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:50 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 49722795 (01) VELASQUEZ PLATA YANIDIS VASQUEZ [YADINIS VELASQUEZ PLATA]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 45-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,844,900.00
	49722795 (01) YADINIS VELASQUEZ PLATA			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,900,000.00	0.00	17,100.00
	49722795 (01) YADINIS VELASQUEZ PLATA			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,900,000.00	0.00	38,000.00
	49722795 (01) YADINIS VELASQUEZ PLATA			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,900,000.00	0.00
	49722795 (01) YADINIS VELASQUEZ PLATA			
	CPE 311 Doc. No Obligados A Facturar			
	Totales	1,900,000.00	1,900,000.00	

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE
NIT 824.000.543-7

COMPROBANTE DE EGRESOS
00-2023-CE-40089

Datos del movimiento

Fecha del documento: Miércoles, 30-Ago-2023 11:49 am
Filial: 00 - HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Tercero: 36572083 (01) PEREZ PITALUA DORYS DELCARMEN [PEREZ PITALUA DORYS DEL CARMEN]

Descripción

CANCELACION DEL 2 PERIODO DE LA PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO EN GESTION DE MANEJO AMBIENTAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS"PIC" DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, SEGUN CONTRATO Nº 43-2023

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100512	**Banco Bogota 59900081-7**	0.00	0.00	1,747,800.00
	36572083 (01) PEREZ PITALUA DORYS DEL CARMEN			
24369001	**ReteIca por Honorarios,Servicios tecnicos,Restaurantes**	1,800,000.00	0.00	16,200.00
	36572083 (01) PEREZ PITALUA DORYS DEL CARMEN			
24401501	**Pro-deporte y Recreacion Convenios(alcaldia)**	1,800,000.00	0.00	36,000.00
	36572083 (01) PEREZ PITALUA DORYS DEL CARMEN			
25111302	**Remuneracion por servicios tecnicos - Profesionales**	0.00	1,800,000.00	0.00
	36572083 (01) PEREZ PITALUA DORYS DEL CARMEN			
	CPE 300 Doc. No Obligados A Facturar			
		Totales	1,800,000.00	1,800,000.00

			Recibido
			C.C. No.
			NIT No.
			Fecha recibido