

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 10375

Fecha Doc Pagos /Fact invent 19 de septiembre de 2023

Nro.Factura/Cta. Cobro 67004

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5124

A: MONICA ADRIANA FLOREZ ALVAREZ

Nit/CC 52465278

DIRECCION: CARRERA 2 ESTE 19 B 34

TELEFONO: 3203160006

CIUDAD SOACHA

DETALLE:

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ME SDE AGOSTO 2023 SEGUN CTO 67004 PROCESO 3765

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.400.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 24.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24905501

\$ 2.376.000,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	

RECIBI CONFORME

Firma _____ Nit/Cedula _____ de _____

OBLIGACION

Consecutivo : 5124

Estado : Confirmado

Fecha : 19/09/2023

Tercero: 52465278 MONICA ADRIANA FLOREZ ALVAREZ

Documento: 67004

Detalle : AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ME SDE AGOSTO 2023 SEGUN CTO 67004 PROCESO 3765

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1102	1092	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS2	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
Total Obligacion :						\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00