E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO	AÑO	MES	DÍA	CAUSACION NOMINA	Pág
	2023	10	03	**No: NM 23-00141** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00063394923 - - AURORA DEL CARMEN CASTRO SEPULVEDA

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CP 23-00205, CD 23-00220, CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO BACTERIOLOGA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Devengado	1,995,200.00	0.00	Salud	0.00	79,808.00
Pension	0.00	79,808.00			

CONTABILIZACIONES

No	Clave	Detalle	Código Contable	Valor Débito	Valor Crédito	Tercero
1	5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191	1,995,200.00	0.00	CC :00063394923 AURORA DEL CARMEN CASTRO S
2	4997	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	035191	0.00	1,995,200.00	CC :00063394923 AURORA DEL CARMEN CASTRO S
3	0120	Sueldos Y Salarios	73010301	1,995,200.00	0.00	Nit:00000000000 - 0 SIN NIT
4	1018	Aportes a Seguridad Social en salud	242402	0.00	79,808.00	Nit:00000000000 - 0 SIN NIT
5	1017	Aportes a Fondos de Pensiones	242401	0.00	79,808.00	Nit:00000000000 - 0 SIN NIT
6	1027	Nomina Por Pagar	251101	0.00	1,835,584.00	CC :00063394923 AURORA DEL CARMEN CASTRO S
			TOTALES $	**3,990,400.00**	**3,990,400.00**	

Valor a pagar: $ 1,835,584.00

En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

03	10	2023		1,835,584.00

AURORA DEL CARMEN CASTRO SEPULVEDA

UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO
Nit: 00804013228 - 5
CERRITO

AÑO	MES	DÍA	EGRESOS DE NOMINA	Pág
2023	10	03	**No: EN 23-00180** Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6037-000018-2
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Agrario
Benef : AURORA DEL CARMEN CASTRO SEPULVEDA
Nit : 00063394923

NM 23-00141, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. CP 23-00205, CD 23-00220, CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO BACTERIOLOGA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1027	Nomina Por Pagar	251101			1,835,584.00	0.00	1,835,584.00
0505	Cta Cte N. 6037-000018-2 Bco Agrario	1110050101			0.00	1,835,584.00	1,835,584.00

SUMAS IGUALES $	**1,835,584.00**	**1,835,584.00**

Valor a pagar: $ 1,835,584.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

MELIZA
Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. 63.344.823 de Ocaña