

 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO		AÑO	MES	DÍA	CAUSACION NOMINA	Pág
			2023	12	26	No: NM 23-00182 Con: 1	1

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

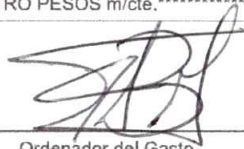
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. CP 23-00439, CD 23-00422, CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO BACTERIOLOGA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO.

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:000000000000 - 0 SIN NIT
4	1018	Aportes a Seguridad Social en salud	242402	0.00	79,808.00	Nit:000000000000 - 0 SIN NIT
5	1017	Aportes a Fondos de Pensiones	242401	0.00	79,808.00	Nit:000000000000 - 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

AURORA DEL CARMEN CASTRO SEPULVEDA

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

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO Nit: 00804013228 - 5 CERRITO</p>	AÑO	MES	DÍA	EGRESOS DE NOMINA	Pág
	2023	12	26	No: EN 23-00221	Con: 1 1

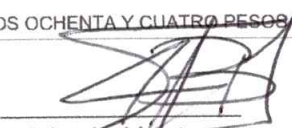
Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : AURORA DEL CARMEN CASTRO SEPULVEDA
Cuenta Número : 6037-000018-2 Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Agrario Nit : 00063394923

NM 23-00182, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. CP 23-00439, CD 23-00422, CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO BACTERIOLOGA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO.

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.

<p>MELIZA</p> <p>Elaboró</p>	 <p>Ordenador del Gasto</p>	<p>Recibí:</p>  <p>C.C. 63.344923 Meliza</p>
------------------------------	--	---