

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 13811

Fecha Doc Pagos /Fact invent 27 de febrero de 2024

Nro.Factura/Cta. Cobro 4802

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 701

A: ANA MARIA GUTIERREZ FRANCO

Nit/CC 1020839282

DIRECCION: tran 94 # 22 i 20

TELEFONO: 3167580254

CIUDAD SOACHA

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CTO 4802 PROCESO 666

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 6.130.992,00
075 RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS AR24361501			EMPLEADOS ART. 383 ET.	Credito	\$ 24.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 61.310,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401

\$ 6.045.682,00

SON: SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 : 701

Estado : Confirmado

Fecha : 27/02/2024

Tercero: 1020839282 ANA MARIA GUTIERREZ FRANCO

Documento: 4802

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CTO 4802 PROCESO 666

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3	31	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - gastos de operacion y produccion	\$ 6.130.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.130.992,00
Total Obligacion :						\$ 6.130.992,00			\$ 6.130.992,00