

Elaboró: DRE

Confirmó: DRE

CUENTA POR PAGAR N° 17144

Proveedor: 33701982 - SANDRA VIVIANA DIAZ RAMOS
Dirección: CR 21 145 34 AP 201

Telefono: 3112512075

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: DES0000001407

Tercero: Cédula de ciudadanía - 33701982 - SANDRA VIVIANA DIAZ RAMOS

Proveedor: 33701982 - SANDRA VIVIANA DIAZ RAMOS

Fecha del documento: 28/11/2024 Fecha de la cuenta por pagar: 28/11/2024

Plazo: 0 días Fecha de vencimiento: 28/11/2024

Cuenta contable: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000001409)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA brindando ASESORÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA ESE HUS, SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 336 DE 2024 -SEGÚN RP 1310 PERIODO A CANCELAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
6 TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	\$ 3.500.000,00
056 SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 1.050,00
031 RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 10.500,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 3.488.450,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

oblig: 7565.
C.D.

Op 2909