

Páez, 31 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO N. 01  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN CONTRATO N.002-2025

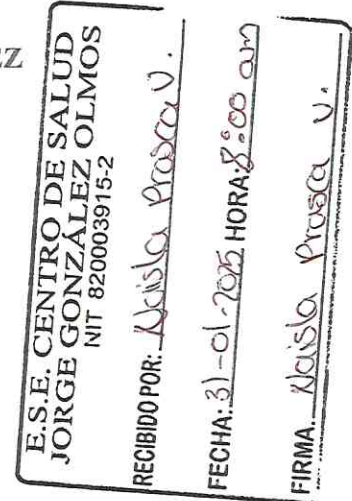
E.S.E JORGE GONZALEZ OLMOS DE PÁEZ

NIT: 820003915-2

DEBE A:

Paula Andrea Arguello Juya

CC: N. 1002721947



LA SUMA DE:

DOS MILLONES DIEZ MIL PESOS (\$2.010.000) MONEDA CORRIENTE

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO N.º 002-2025 DE 2025  
QUE TIENE COMO OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE  
ENFERMERÍA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD JORGE GONZÁLEZ OLMOS DEL  
MUNICIPIO DE PÁEZ.

FIRMA:

PAULA ANDREA ARGUELLO JUYA

CC: 100272194