

Páez, 15 de febrero de 2025

**CUENTA DE COBRO N. 02**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO N.002-2025**

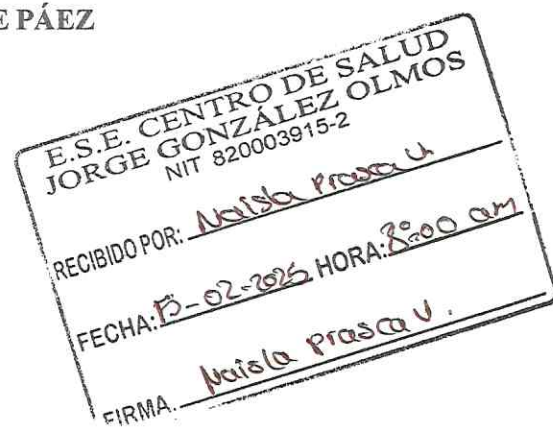
**E.S.E JORGE GONZALEZ OLMOS DE PÁEZ**

NIT: 820003915-2

**DEBE A:**

Paula Andrea Arguello Juya

CC: N. 1002721947



**LA SUMA DE:**

UN MILLON CINCO MIL PESOS (\$1.005.000) 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**