

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 22878

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de enero de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 18501

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 311

A: ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR

Nit/CC 52178539

DIRECCION: CALLE 14D 18R 22

TELEFONO: 3134301832

CIUDAD SOACHA

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL ESTADO, MES DE ENERO, SEGUN CTO 18501, PROCESO 091

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.499.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 24.990,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905501

\$ 2.474.010,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIEZ 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 : 311

Estado : Confirmado

Fecha : 31/01/2025

Tercero: 52178539 ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR

Documento: 18501

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL ESTADO, MES DE ENERO, SEGUN CTO 18501, PROCESO 091

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
181	148	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 2.499.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.499.000,00
Total Obligacion :						\$ 2.499.000,00			\$ 2.499.000,00