

Elaboró:APJ

Confirmó:APJ

CUENTA POR PAGAR N° 17653

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

Telefono 3112512075

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA
DISTRITO
CAPITAL

Factura: DES00000001479

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

Proveedor: 33701982 - SANDRA VIVIANA DIAZ RAMOS

Fecha del documento: 19/12/2024

Fecha de la cuenta por pagar:

19/12/2024

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

19/12/2024

Cuenta contable: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000001481)

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 NÚMERO DE CONTRATO 336 DE 2024 - SEGÚN RP 1310 PERIODO A
CANCELAR DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
16	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: ACBR

05119: 469