

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 20697

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2024

Nro.Factura/Cta. Cobro 132801

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7709

A: ANDRES CAMILO LINARES GONZALEZ Nit/CC 1000592455
DIRECCION: CRA 82 A 6 37 TO 8 AP 1130 TELEFONO: 3194351926 CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE SEUN CTO 132801 PROCESO 10606

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 1.677.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 16.770,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401 \$ 1.660.230,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 : 7709

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2024

Tercero: 1000592455 ANDRES CAMILO LINARES GONZALEZ

Documento: 132801

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE SEUN CTO 132801 PROCESO 10606

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3212	3043	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - gastos de operacion y produccion	\$ 1.677.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.677.000,00
Total Obligacion :						\$ 1.677.000,00			\$ 1.677.000,00