

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 26674

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de junio de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 45406

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 4053

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

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 JUNIO, SEGUN CTO 45406, PROCESO 3359

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 3.522.432,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 35.224,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401 \$ 3.487.208,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO 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 : 4053

Estado : Confirmado

Fecha : 30/06/2025

Tercero: 1000592455 ANDRES CAMILO LINARES GONZALEZ

Documento: 45406

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 JUNIO, SEGUN CTO 45406, PROCESO 3359

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
357	436	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 3.522.432,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.522.432,00
Total Obligacion :						\$ 3.522.432,00			\$ 3.522.432,00