

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 27090

Fecha Doc Pagos /Fact invent 22 de julio de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 13707

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 4465

A: LEIDY JOHANA CLAVIJO ROCHA

Nit/CC 1073130077

DIRECCION: VEREDA SAN JOSE

TELEFONO: 3 2 2 7 1 1 6 8 1 CIUDAD GRANADA
7

DETALLE:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA EN EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES D EJULIO SEGUN CTO 13707 PROCESO 3950

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.331.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 23.310,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24905501

\$ 2.307.690,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 : 4465

Estado : Confirmado

Fecha : 22/07/2025

Tercero: 1073130077 LEIDY JOHANA CLAVIJO ROCHA

Documento: 13707

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA EN EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES D EJULIO SEGUN CTO 13707 PROCESO 3950

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
203	107	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 2.331.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.331.000,00
Total Obligacion :						\$ 2.331.000,00			\$ 2.331.000,00