

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 24139

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de marzo de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 11203

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 1532

A: JUANA XIMENA MOJICA SIERRA

Nit/CC 52812126

DIRECCION: CR 68 I 3454 SUR

TELEFONO: 6018112045

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO/A PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE MARZO SEGUN CTO 11203 PROCESO 1469

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 5.390.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 53.900,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401

\$ 5.336.100,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN 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 : 1532

Estado : Confirmado

Fecha : 31/03/2025

Tercero: 52812126 JUANA XIMENA MOJICA SIERRA

Documento: 11203

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENFERMERO/A PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE MARZO SEGUN CTO 11203 PROCESO 1469

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
138	122	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 5.390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.390.000,00
Total Obligacion :						\$ 5.390.000,00			\$ 5.390.000,00