

ESTADO: Confirmado

**CUENTA X PAGAR Nro. 26384**

Fecha Doc Pagos /Fact invent 27 de junio de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 11206

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3764

**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 D E JUNIO SEGUN CTO 11206 PROCESO 3767

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 4.048.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 40.480,00

**TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401**

**\$ 4.007.520,00**

**SON: CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 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 : 3764

Estado : Confirmado

Fecha : 27/06/2025

Tercero: 52812126 JUANA XIMENA MOJICA SIERRA

Documento: 11206

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 D E JUNIO SEGUN CTO 11206 PROCESO 3767

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	\$ 4.048.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.048.000,00
Total Obligacion :						\$ 4.048.000,00			\$ 4.048.000,00