

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28656

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 23008

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6043

A: ANA RAMOS MORA Nit/CC 52972305
DIRECCION: CRA 80 I N 57 G 85 SUR TELEFONO: 3134790066 CIUDAD SOACHA

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 AGOSTO, SEGUN CTO 21108, PROCESO 5497

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 5.658.500,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 56.585,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401 \$ 5.601.915,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 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 : 6043

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

Tercero: 52972305 ANA RAMOS MORA

Documento: 23008

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 AGOSTO, SEGUN CTO 21108, PROCESO 5497

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
350	213	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 5.658.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.658.500,00
Total Obligacion :						\$ 5.658.500,00			\$ 5.658.500,00