

ESTADO: Confirmado

**CUENTA X PAGAR Nro. 27480**

Fecha Doc Pagos /Fact invent 29 de julio de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 11207

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 4853

**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 JULIO SEGÚN CTO 11207 PROCESO 4214

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 4.356.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 43.560,00

**TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401**

**\$ 4.312.440,00**

**SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 : 4853

Estado : Confirmado

Fecha : 29/07/2025

Tercero: 52812126 JUANA XIMENA MOJICA SIERRA

Documento: 11207

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 JULIO SEGÚN CTO 11207 PROCESO 4214

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	\$ 4.356.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.356.000,00
Total Obligacion :						\$ 4.356.000,00			\$ 4.356.000,00