

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28399

Fecha Doc Pagos /Fact invent 28 de agosto de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 13708

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5791

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 DE AGOSTO SEGUN CTO 13708 PROCESO 5100

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 : 5791

Estado : Confirmado

Fecha : 28/08/2025

Tercero: 1073130077 LEIDY JOHANA CLAVIJO ROCHA

Documento: 13708

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 DE AGOSTO SEGUN CTO 13708 PROCESO 5100

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