

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29226

Fecha Doc Pagos /Fact invent 22 de septiembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 13709

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6618

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 SEPTIEMBRE SEGUN CTO 13709 PROCESO 5715

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.488.500,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 24.880,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24905501

\$ 2.463.620,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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 : 6618

Estado : Confirmado

Fecha : 22/09/2025

Tercero: 1073130077 LEIDY JOHANA CLAVIJO ROCHA

Documento: 13709

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 SEPTIEMBRE SEGUN CTO 13709 PROCESO 5715

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	\$ 2.488.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.488.500,00
Total Obligacion :						\$ 2.488.500,00			\$ 2.488.500,00