

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28642

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 106601

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6029

A: SANDRA JANNETH TOLOZA RUEDA

Nit/CC 52506225

DIRECCION: CII55 SUR 98C 20

TELEFONO: 3134920048NG CIUDAD BOGOTA D.C.
A

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO SEGUN CTO 106601 PROCESO 5268

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.394.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 23.940,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24905501

\$ 2.370.060,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SESENTA 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 : 6029

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

Tercero: 52506225 SANDRA JANNETH TOLOZA RUEDA

Documento: 106601

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE AGOSTO SEGUN CTO 106601 PROCESO 5268

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1684	1631	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 2.394.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.394.000,00
Total Obligacion :						\$ 2.394.000,00			\$ 2.394.000,00