

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28512

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 13408

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5903

A: DIEGO MAURICIO VEGA SUAREZ

Nit/CC 1010186967

DIRECCION: CARRERA 11A 22C 50

TELEFONO: 3155761414

CIUDAD SOACHA

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 SEGÚN CTO 13408 PROCESO 5093

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.520.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 25.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24905501

\$ 2.494.800,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 : 5903

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

Tercero: 1010186967 DIEGO MAURICIO VEGA SUAREZ

Documento: 13408

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 SEGÚN CTO 13408 PROCESO 5093

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
208	110	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 2.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.520.000,00
Total Obligacion :						\$ 2.520.000,00			\$ 2.520.000,00