

Elaboró: RMY

Confirmó: RMY

CUENTA POR PAGAR N° 23876

Proveedor : 1002209943 - MONICA JULIETH JOYA ROSAS

Dirección : CR 6 12A 22

Telefono 3229561064

Estado: Confirmado

Ciudad: MALAGA

Factura: DES0000001989

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1002209943 - MONICA JULIETH JOYA ROSAS

Proveedor: 1002209943 - MONICA JULIETH JOYA ROSAS

Fecha del documento: 02/09/2025

Fecha de la cuenta por pagar:

02/09/2025

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

02/09/2025

Cuenta contable: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

Observaciones:

CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000001991)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 68004902025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF REGIONAL SANTANDER Y LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF - SEGUN NUMERO DE CONTRATO 394 - SEGUN RP 1555 - PERIODO A CANCELAR DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
116	TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	\$ 273.873,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 82,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 822,00
Total Cuenta por pagar :					\$ 272.969,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

Oblig. 6999.
2040