

Elaboró: RMY

Confirmó: RMY

**CUENTA POR PAGAR N° 24032**

**Proveedor :** 37271034 - MAGALY JAIME CAMARGO **Estado:** Confirmado  
**Dirección :** CL 4AN 15E 54 BRR SAN EDUARDO **Telefono** 3203544194 **Ciudad:** CUCUTA  
**Factura:** DES0000002002  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 37271034 - MAGALY JAIME CAMARGO  
**Proveedor:** 37271034 - MAGALY JAIME CAMARGO  
**Fecha del documento:** 09/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/09/2025  
**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 09/09/2025  
**Cuenta contable:** 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS  
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000002003)  
 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUTOGESTIÓN DE  
 AUTORIZACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS DERIVADOS DE LA CONSULTA (COMO EXÁMENES, PROCEDIMIENTOS,  
 INTERCONSULTAS, ENTRE OTROS) Y EL AGENDAMIENTO DE LOS MISMOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES  
 PARTICULARES DE CADA USUARIO DE LA ESE HUS". SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 347 DE 2025 -SEGÚN RP 1434.  
 PERIODO A CANCELAR CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

**CONCEPTOS**

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
116 TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	\$ 833.333,00
056 SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 250,00
031 RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 2.500,00
			<b>Total Cuenta por pagar :</b>	<b>\$ 830.583,00</b>

**SON:** OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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: RMY

Oblig. 7006.  
2060