

Elaboró: RMY

Confirmó: RMY

CUENTA POR PAGAR N° 24824

Proveedor : 37271034 - MAGALY JAIME CAMARGO **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 4AN 15E 54 BRR SAN EDUARDO **Telefono** 3203544194 **Ciudad:** CUCUTA
Factura: DES0000002158
Tercero: Cédula de ciudadanía - 37271034 - MAGALY JAIME CAMARGO
Proveedor: 37271034 - MAGALY JAIME CAMARGO
Fecha del documento: 06/10/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 06/10/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 06/10/2025
Cuenta contable: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000002159)

"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 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
116 TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	\$ 2.500.000,00
056 SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 750,00
031 RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 7.500,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 2.491.750,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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. 7101