

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 32470

Fecha Doc Pagos /Fact invent 27 de diciembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 43612

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 9895

A: MARTHA HUERFANO TAUTIVA

Nit/CC 39667727

DIRECCION: Calle 33 1- 50 548 CONJ
TERRAGRANDE

TELEFONO: 3058183070 CIUDAD SOACHA

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA SUBGERENCIA COMUNITARIA. DENTRO DE LOS DIREFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, MES DE DICIEMBRE, SEGUN CTO 43612, PROCESO 7978

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
082 SERVICIOS TECNICOS	58972324		SERVICIOS TECNICOS	Debito	\$ 2.016.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 20.160,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905501

\$ 1.995.840,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 : 9895

Estado : Confirmado

Fecha : 27/12/2025

Tercero: 39667727 MARTHA HUERFANO TAUTIVA

Documento: 43612

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA SUBGERENCIA COMUNITARIA. DENTRO DE LOS DIREFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, MES DE DICIEMBRE, SEGUN CTO 43612, PROCESO 7978

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3110	2780	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - FUNCIONAMIENTO	\$ 2.016.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.016.000,00
Total Obligacion :						\$ 2.016.000,00			\$ 2.016.000,00