

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 35290

Fecha Doc Pagos /Fact invent 11 de abril de 2026

Nro.Factura/Cta. Cobro 77503

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 2395

A: ANDRES CAMILO LINARES GONZALEZ

Nit/CC 1000592455

DIRECCION: CRA 82 A 6 37 TO 8 AP 1130

TELEFONO: 3194351926

CIUDAD SOACHA

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA CONFORM . DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPS - 775-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE DE 2026 PROCESO 2571

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 7.900.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 79.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401

\$ 7.821.000,00

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL 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 : 2395

Estado : Confirmado

Fecha : 11/04/2026

Tercero: 1000592455 ANDRES CAMILO LINARES GONZALEZ

Documento: 77503

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO E ALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA CONFORM . DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPS -775-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE DE 2026 PROCESO 2571

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
677	520	2.4.5.02.09.08	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES _ EBS RESOL..1010-2025_SOACHA_SIBATE_GRANADA	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 7.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.900.000,00
Total Obligacion :						\$ 7.900.000,00			\$ 7.900.000,00