

ESTADO: Confirmado

**CUENTA X PAGAR Nro. 34204**

Fecha Doc Pagos /Fact invent 7 de marzo de 2026

Nro.Factura/Cta. Cobro 55802

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 1309

<b>A:</b> NESTOR MANOLO ZEPEDA ARTERO	Nit/CC 433139
DIRECCION: CR 71 # 58A 60 SUR	TELEFONO: 3188799501 CIUDAD BOGOTA D.C.

**DETALLE:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL. DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 558-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026 PROCESO 635

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 6.769.128,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 67.691,00

<b>TOTAL CUENTA X PAGAR</b>	<b>24905401</b>	<b>\$ 6.701.437,00</b>
-----------------------------	-----------------	------------------------

**SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 : 1309

Estado : Confirmado

Fecha : 07/03/2026

Tercero: 433139 NESTOR MANOLO ZEPEDA ARTERO

Documento: 55802

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUDSOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL. . DE ACUERDO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 558-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026 PROCESO 635

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
161	491	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 6.769.128,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.769.128,00
Total Obligacion :						\$ 6.769.128,00			\$ 6.769.128,00