

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 34253

Fecha Doc Pagos /Fact invent 8 de marzo de 2026

Nro.Factura/Cta. Cobro 61702

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 1358

A: ALIX EDITH ORTIZ GRANADOS

Nit/CC 39710502

DIRECCION: CL 13 10 48

TELEFONO: 3114447818

CIUDAD SOACHA

DETALLE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN NUTRICIÓN 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. 617-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026 PROCESO 642

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 4.265.856,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 42.659,00

TOTAL CUENTA X PAGAR 24905401

\$ 4.223.197,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA 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 : 1358

Estado : Confirmado

Fecha : 08/03/2026

Tercero: 39710502 ALIX EDITH ORTIZ GRANADOS

Documento: 61702

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN NUTRICIÓN 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. 617-2026 EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026 PROCESO 642

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
511	619	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 4.265.856,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.265.856,00
Total Obligacion :						\$ 4.265.856,00			\$ 4.265.856,00