

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31129

Fecha Doc Pagos /Fact invent 27 de noviembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro 3811

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8526

A: PAULA ANDREA GARCIA AMAYA

Nit/CC 1010235978

DIRECCION: CALLE 42B SUR 78-34

TELEFONO: 310240817 CIUDAD SOACHA
1

DETALLE:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CTO 3811 PROCESO 7750

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
083 HONORARIOS	58972325		HONORARIOS	Debito	\$ 6.468.000,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 64.680,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24905401

\$ 6.403.320,00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 : 8526

Estado : Confirmado

Fecha : 27/11/2025

Tercero: 1010235978 PAULA ANDREA GARCIA AMAYA

Documento: 3811

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CTO 3811 PROCESO 7750

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
37	42	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 6.468.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.468.000,00
Total Obligacion :						\$ 6.468.000,00			\$ 6.468.000,00