

Elaboró: RMY

Confirmó: RMY

CUENTA POR PAGAR N° 24647

Proveedor : 1002209943 - MONICA JULIETH JOYA ROSAS

Dirección : CR 6 12A 22

Telefono 3229561064

Estado: Confirmado

Ciudad: MALAGA

Factura: DES00000002057

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1002209943 - MONICA JULIETH JOYA ROSAS

Proveedor: 1002209943 - MONICA JULIETH JOYA ROSAS

Fecha del documento: 29/09/2025

Fecha de la cuenta por pagar:

29/09/2025

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento:

29/09/2025

Cuenta contable: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000002058)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 68004902025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF REGIONAL SANTANDER Y LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF - SEGUN NUMERO DE CONTRATO 394 - SEGUN RP 1555 - PERIODO A CANCELAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
164	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS CONVENIO ICBF	73141001	731401 - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO S	Debito	\$ 4.108.091,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 1.232,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 12.324,00
Total Cuenta por pagar :					\$ 4.094.535,00

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

Oblig. 7919
2466