# CUENTA POR PAGAR

**Consecutivo:** 18201 **Factura:** DST0000001524 **Estado:** Registrado

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1115575040 - JUAN DAVID VICAMA OGARI

**Proveedor:** 1115575040 - JUAN DAVID VICAMA OGARI

**Fecha del documento:** 18/08/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/08/2026

**Plazo:** 30 días **Fecha de vencimiento:** 17/09/2026

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

**Centro de costos:**

**Observaciones:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES A SU PROFESIÓN (GESTORES) DEFINIDOS POR LA RESOLUCIÓN 245 DEL 10 FEBRERO DE 2026 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LINEAMIENTOS NACIONALES EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD HACIENDO PARTE DE LOS DENOMINADOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD QUE REALIZARÁN LAS ATENCIONES A LA POBLACIÓN EN SU DOMICILIO Y EN UN AMBIENTE INDIVIDUAL Y COMUNITARIO CONTRATO 245 2026 POR $10.000.000 DEL 1/07/2026 AL 31/10/2026 CDP 259 RP 604 MES DE AGOSTO DE 2026

**Valor:** $ 2.487.500,00

**Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 096 | SALUD PUBLICA | 73130202 - HONORARIOS-SERV.AMB. P Y P CURSO DE VIDA -VACUNACION | 302069 - EQUIPOS BASICOS EN SALUD | Debito | $ 2.500.000,00 |
| 016 | RETENCION DE ICA POR SERVICIO | 24362702 - RETENCION DE ICA POR SERVICIOS | | Credito | $ 12.500,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 17/09/2026 | $ 2.487.500,00 |