

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

Director, Environment

Cuenta de cobro No 6 - PS 3301 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

C.C 1.192.811.677 de la ciudad de BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

\$

3.170.340

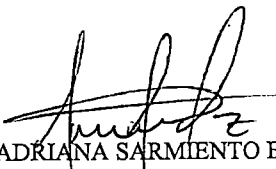
Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. PS 3301 2024 correspondiente al mes de JULIO de 2024

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,



LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ

C.C 1.192.811.677

Teléfono 3228909516

Dirección Carrera 81 N°15A -35

No Cuenta 24098554151 AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

Fecha: 31/07/2024





RAZÓN SOCIAL :	LUZ ADRIANA SARMIENTO BOHORQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192811677
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-18
FECHA DE PAGO:	2024-07-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30194113
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30194113
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.268.136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.600	\$ 427.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2024
----------------------------------	------------

4

Inicio Menú Administración de contratos Ver contrato

Información general

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Condiciones

VER CONTRATO

Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

Documentos del contrato

Plan de Pagos

Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Ejecución del Contrato

Id de pago

Número de factura

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

Modificaciones del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Incumplimientos

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3301 2024 CUNTA DE COBRO ABRIL 2024 .pdf	PS 3301 2024 CUNTA DE COBRO ABRIL 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 3301 2024.pdf	RP PS 3301 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 3301 2024 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Handwritten signature or mark.