HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: sábado, 4 de marzo de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 5080

Proveedor : 860068083 - PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CL 15 36-68 **Telefono** 3703020 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: BUC11737

Tercero: NIT - 860068083 - PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS

Proveedor: 860068083 - PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS

Fecha del documento: 28/02/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/02/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/02/2023

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUATRO ASCENSORES CAMILLEROS MARCA OTIS DE LA ESE HUS. CTO 32-2023, RP 103-2023, PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 2.760.800,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 92.800,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 66.120,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 12.528,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 1.879,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 1.253,00

Total Cuenta por pagar : $ 2.586.220,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR(E)

TESORERO
JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR(E)

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPC-P

Usuario: ACBR

Obl y: 646