E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 25 de mayo de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 6486

Proveedor : 901082751 - SMART GROUP COLOMBIA S.A.S

Dirección : cra 26 9 45 in 604 ED ALMAMATER BARRIO LA UNIVERSIDAD **Telefono**

Estado: Confirmado

Ciudad: BUCARAMANGA

Factura: SG11

Tercero: NIT - 901082751 - SMART GROUP COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 901082751 - SMART GROUP COLOMBIA S.A.S

Fecha del documento: 25/05/2023

Fecha de la cuenta por pagar: 25/05/2023

Plazo: 0 días

Fecha de vencimiento: 25/05/2023

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL COMPONENTE ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA ESE HUS. CTO 167-2023, RP 661-2023, PERIODO MES DE MARZO DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
120	HONORARIOS	58972314		Debito	$ 7.735.000,00
041	HONORARIOS 11%	24360304		Credito	$ 715.000,00
[illegible]3	RETEIVA	24362501		Credito	$ 185.250,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 19.500,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 2.925,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 1.950,00

Total Cuenta por pagar : **$ 6.810.375,00**

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCXP

Usuario: ACBR

Obl y: 2192

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]