HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 13 de julio de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 7408

Proveedor : 860068083 - PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 15 36-68 **Telefono** 3703020 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: BUC11975
Tercero: NIT - 860068083 - PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS
Proveedor: 860068083 - PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS
Fecha del documento: 13/07/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/07/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 13/07/2023
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 MES DE MAYO DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 1.380.400,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 46.400,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 33.060,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 6.264,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 940,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 626,00

Total Cuenta por pagar : $ 1.293.110,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy Ortiz
CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

VISADO
H.U.S.
GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

Oblig: 3285

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