E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 17 de noviembre de 2023

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 9729

Proveedor : 901082751 - SMART GROUP COLOMBIA S.A.S **Estado:** Confirmado

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

Factura: SG47

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

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

Fecha del documento: 17/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/11/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 17/11/2023

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 A CANCELAR MES DE AGOSTO 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
33	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

TESORERO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IMA

06.5651

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