E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 10278

Proveedor : 800022620 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA **Estado:** Confirmado
Dirección : calle 44 10 13 **Telefono** 6526666 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FEV600
Tercero: NIT - 800022620 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Proveedor: 800022620 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Fecha del documento: 14/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/12/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/12/2023
Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITA TÉCNICA PLANEADA DE INSPECCIÓN PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD CONTRA INCENDIOS DE LA ESE HUS Y LA SEDE EXTERNA DE REHABILITACIÓN. CTO 268-2023, RP 1044-2023.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
121 SERVICIOS	58972315	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 5.518.053,00

Total Cuenta por pagar : $ 5.518.053,00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

2577

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

obl. 6206

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