E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 10279

Proveedor : 800022620 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA **Estado:** Confirmado
Dirección : calle 44 10 13 **Telefono** 6526666 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FEV601
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	$ 948.242,00

Total Cuenta por pagar : $ 948.242,00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

Oblig. 6207.

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