E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 22 de marzo de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 12074

Proveedor : 900245364 - SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 19A 63A 41 **Telefono** 3132409424 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FE6957

Tercero: NIT - 900245364 - SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

Proveedor: 900245364 - SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

Fecha del documento: 22/03/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/03/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/03/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: COMPRAVENTA E INSTALACION DE EQUIPOS RED DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 348/2023 RP. 1700/2024

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 354.404.848,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 11.912.768,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 8.487.847,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 2.680.373,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 402.056,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 268.037,00

Total Cuenta por pagar : $ 330.653.767,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy O.

CONTADOR

TESORERO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

Se realiza Pago. a la factura FE6957, y abono. a FE698 Por valor de $ 342.041.124 Por el rubro de estampillas y el saldo. Por valor. de $ 1'012.652.496 Por el rubro de recursos propios.

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

06/19: 1241. 534

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