E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 14523

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : Cra 4 47 19 **Telefono** 3166776057-3172887856 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: FE58

Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.

Fecha del documento: 31/07/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/07/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/07/2024

Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS

Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACION Y ADECUACION DE EQUIPOS INSUTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 238 DE 2024. RP 975 DE 2024. PERIODO MES DE JUNIO 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 54.095.082,00
29	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 1.818.322,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 1.295.555,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 50.981.205,00**

SON: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Oblig: 3752.

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