E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 14574

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado

Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA

Factura: FVE184

Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA

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: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS. CTO 269 DE 2024, RP 1030-2024. PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 20.003.900,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 672.400,00
[illegible]3	RETEIVA	24362501		Credito	$ 479.085,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 50.430,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 7.565,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 5.043,00

Total Cuenta por pagar : $ 18.789.377,00

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

[illegible]RDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

C.D.
Usuario: DDY
obl: 3817.

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