E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 13649

Proveedor : 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S **Estado:** Confirmado

Dirección : cra 52 29A 111 **Telefono** 4488081-3168168050 **Ciudad:** MEDELLIN

Factura: SR5808

Tercero: NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S

Proveedor: 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS

Fecha del documento: 20/06/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/06/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/06/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS. CTO 088 DE 2024. RP 525 DE 2024

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 23.508.450,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 790.200,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 563.018,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 177.795,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 26.669,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 17.780,00

Total Cuenta por pagar : $ 21.932.988,00

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

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

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

Oblig: 2876.
795
1759.

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