E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 15225

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

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

Factura: FE60

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

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

Fecha del documento: 30/08/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/08/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2024

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELÉCTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS. CTO 238 DE 2024. RP 975 DE 2024. PERIODO MES DE JULIO 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 54.458.853,00
29	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 1.830.550,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 1.304.267,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 51.324.036,00**

SON: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

OP 7916

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