E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 15226

Proveedor : 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Dirección : Cra 4 47 19
Telefono 3166776057- 3172887856
Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: FE61
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	$ 54.095.082,00
[illegible]9	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

ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

Odg. 4454.

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