E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 15913

Proveedor : 900357036 - CDA BUCARAMANGA S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : CARRERA 14 N°12-9 **Telefono** 6714029-3168784590 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: RES20840
Tercero: NIT - 900357036 - CDA BUCARAMANGA S.A.S
Proveedor: 900357036 - CDA BUCARAMANGA S.A.S
Fecha del documento: 30/09/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/09/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/09/2024
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN
Observaciones: CONTRATO DE SERVICIOS REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ESE HUS CON LAS SIGUIENTES PLACAS: OCH-142, OFS-184, OSA-364, OGW-169, OSA-673, OFS-176, MNZ-067, OSB-184, OSB-016, GDU 501. CTO 311 DE 2024, RP 1213-2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 329.961,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 6.666,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 323.295,00**

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

OblG. 6358

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