E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 6 de noviembre de 2024

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 16607

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

Factura: FE75
Tercero: NIT - 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Proveedor: 901378311 - INFUSO INGENIERIA S.A.S.
Fecha del documento: 31/10/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/10/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/10/2024
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 976 DE 2024. PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 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

DRA.ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: DDY

cdigi 5904
C.D.

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