# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: jueves, 19 de diciembre de 2024



**Elaboró:EPCL**

**Confirmó:EPCL**

## CUENTA POR PAGAR N° 17663

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

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

**Factura:** FE86

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

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

**Fecha del documento:** 19/12/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/12/2024

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 19/12/2024

**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 NOVIEMBRE 2024.

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 090 | MANTENIMIENTO | 58972305 | 589700 - POR DISTRIBUIR | Debito | $ 54.095.082,00 |
| 029 | SERVICIOS 4% | 24360504 | | Credito | $ 1.818.322,00 |
| 033 | RETEIVA | 24362501 | | Credito | $ 1.295.554,00 |
| | | | | **Total Cuenta por pagar :** | **$ 50.981.206,00** |

**SON:** CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS 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: EPCL

CxP19: 7135

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