E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:DRE

Confirmó:DRE

CUENTA POR PAGAR N° 17159

Proveedor : 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA **Estado:** Confirmado

Dirección : Calle 120 30 56 **Telefono** 3138128744-6051110 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: DES0000001417

Tercero: Cédula de ciudadanía - 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA

Proveedor: 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA

Fecha del documento: 28/11/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/11/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/11/2024

Cuenta contable: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000001419)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL MEJORAMIENTO CONTINÚO ORIENTANDO AL FORTALECIMIENTO ÚNICO DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y EL LOGRO DE LOS NIVELES SUPERIORES DE CALIDAD EN SALUD DE LA ESE HUS SEGUN CONTRATO 265 SEGUN RP 1024 PERIODO A CANCELAR DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
116	TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	$ 5.500.000,00
116	TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	$ 5.000.000,00
038	HONORARIOS 383	24361501		Credito	$ 476.000,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 3.150,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 31.500,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 9.989.350,00**

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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: ACBR

oblig: 6620.
C.O.

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