E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 26 de noviembre de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 17033

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado
Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA
Factura: FVE204
Tercero: NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Proveedor: 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
Fecha del documento: 26/11/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 26/11/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 26/11/2024
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS. CTO 269 DE 2024, RP 1030-2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 40.007.800,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 1.344.800,00
33	RETEIVA	24362501		Credito	$ 958.170,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 100.860,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 15.129,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 10.086,00

Total Cuenta por pagar : $ 37.578.755,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: EPCL

06/19: 6433

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