E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 26 de noviembre de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 17036

Proveedor : 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA **Estado:** Confirmado

Dirección : CL 12A 5 41 **Telefono** 6617253 **Ciudad:** MALAGA

Factura: FVE213

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	$ 4.016.414,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 135.006,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 96.191,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 10.125,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 1.519,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 1.013,00

Total Cuenta por pagar : $ 3.772.560,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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

06119 - 6436

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