E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 18552

Proveedor :	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CL 12A 5 41		**Telefono** 6617253	**Ciudad:**	MALAGA
Factura:	FVE225				
Tercero:	NIT - 804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Proveedor:	804007305 - INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA				
Fecha del documento:	31/01/2025	**Fecha de la cuenta por pagar:**			31/01/2025
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			31/01/2025
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. PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.				

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 20.003.900,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 672.400,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 479.085,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 50.430,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 7.565,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 5.043,00

Total Cuenta por pagar : $ 18.789.377,00

SON: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 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

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