E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 19354

Proveedor : 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S **Estado:** Confirmado

Dirección : cra 52 29A 111 **Telefono** 4488081-3168168050 **Ciudad:** MEDELLIN

Factura: SR6825

Tercero: NIT - 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S

Proveedor: 800099568 - SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS

Fecha del documento: 18/03/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/03/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 18/03/2025

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS SIN INGRESO A ALMACEN

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RAYOS X PORTATIL DIGITAL MARCA CARESTREAM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS. CTO 088 DE 2024. RP 434 DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
090	MANTENIMIENTO	58972305	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 23.508.450,00
129	SERVICIOS 4%	24360504		Credito	$ 790.200,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 563.018,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 177.795,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 26.669,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 17.780,00

Total Cuenta por pagar : $ 21.932.988,00

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

oblig: 1208. 453.

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