E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:APJ

Confirmó:APJ

CUENTA POR PAGAR N° 18339

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

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

Factura: DES0000001539

Tercero: Cédula de ciudadanía - 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA

Proveedor: 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA

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: 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000001541)
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO UNICO DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN Y EL LOGRO DE LOS NIVELES SUPERIORES DE CALIDAD EN SALUD DE LA ESE HUS" SEGÚN CONTRATO 034 Y RP 130. PERIODO A CANCELAR DEL 24 AL 31 ENERO 2025

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
116	TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO	58972340		Debito	$ 2.450.000,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 735,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 7.350,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 2.441.915,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 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

Oblig: 332.
OP 88

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