E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: viernes, 9 de mayo de 2025

Elaboró:IJF

Confirmó:IJF

CUENTA POR PAGAR N° 20516

Proveedor : 63449054 - MARIA AZUCENA NIÑO TOVAR **Estado:** Confirmado

Dirección : CALLE 49 50 01 ca22 **Telefono** 3182062545 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

Factura: V80

Tercero: Cédula de ciudadanía - 63449054 - MARIA AZUCENA NIÑO TOVAR

Proveedor: 63449054 - MARIA AZUCENA NIÑO TOVAR

Fecha del documento: 09/05/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/05/2025

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 09/05/2025

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA PARA LA ESE HUS. CTO 028 DE 2025, RP 120 DE 2025. PERIODO MES DE ABRIL DE 2025.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
120	HONORARIOS	58972314		Debito	$ 3.000.000,00
041	HONORARIOS 11%	24360304		Credito	$ 330.000,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 9.000,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 900,00

Total Cuenta por pagar : $ 2.660.100,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIEN 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: IJF

Oblig 2149

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