# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:RMY**

**Confirmó:RMY**

## CUENTA POR PAGAR N° 22038

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

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

**Factura:** DES0000001770

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA

**Proveedor:** 91275603 - HORACIO MALDONADO PINEDA

**Fecha del documento:** 27/06/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 27/06/2025

**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 27/06/2025

**Cuenta contable:** 25111301 - REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #DS000000001772)
"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", CONTRATO 034-2025, RP 130, PERIODO A CANCELAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO | 58972340 | | Debito | $ 5.250.000,00 |
| 116 | TALEN.HUMA. OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVO | 58972340 | | Debito | $ 5.250.000,00 |
| 038 | HONORARIOS 383 | 24361501 | | Credito | $ 427.000,00 |
| 056 | SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS | 24362706 | | Credito | $ 3.150,00 |
| 031 | RETEICA SERVICIOS | 24362704 | | Credito | $ 31.500,00 |

**Total Cuenta por pagar : $ 10.038.350,00**

**SON:** DIEZ MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

OK

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IJF

obliq. 4378
12 16.