HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 17 de abril de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 5782

Proveedor : 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 24 31 49 **Telefono** 3156128121 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: EARR539
Tercero: NIT - 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Proveedor: 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Fecha del documento: 17/04/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 17/04/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 17/04/2023
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
Observaciones: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE-HUS. CTO 380-2022, RP 365-370 DE 2023. PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 86.372.329,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 342.883,00
33	RETEIVA	24362501		Credito	$ 97.722,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 82.292,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 12.344,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 8.229,00

Total Cuenta por pagar : **$ 85.828.859,00**

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

GERENCIA H.U.S. VISTO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

Oblig 1452

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

Nota: la factura EARR539 se encuentra fraccionada en dos rubros:

Recursos Propios → $ 64.002.097.

Estampillas → $ 22.370.232