E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 29 de mayo de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 6542

Proveedor : 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 24 31 49 **Telefono** 3156128121 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: EARR543
Tercero: NIT - 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Proveedor: 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Fecha del documento: 29/05/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/05/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/05/2023
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
Observaciones: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE-HUS. CTO 380-2022, RP 370 DE 2023. PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2023.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 505.884.957,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 2.008.277,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 572.359,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 481.986,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 72.298,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 48.199,00

Total Cuenta por pagar : $ 502.701.838,00

SON: QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

Oblig: 2221

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