E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 7345

Proveedor : 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 24 31 49 **Telefono** 3156128121 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: EARR546

Tercero: NIT - 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S

Proveedor: 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S

Fecha del documento: 10/07/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 10/07/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 10/07/2023

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE-HUS. CTO 380-2022, RP 870 DE 2023. PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2023.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 263.599.596,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 5.232.227,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 298.237,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 1.255.734,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 188.360,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 125.573,00

Total Cuenta por pagar : $ 256.499.465,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

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