E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 8226

Proveedor : 900526762 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 47 55 80 OFICINA 202 **Telefono** 6573226-3202362330 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FE446

Tercero: NIT - 900526762 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Proveedor: 900526762 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Fecha del documento: 24/08/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/08/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 24/08/2023

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA LIMPIEZA, REMOCIÓN Y SANITIZACION DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E HIGIENIZACIÓN DE AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 264 DE 2023, RP 1005 DE 2023. PERIODO A CANCELAR DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2023.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 114.195.560,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 2.266.684,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 129.201,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 81.601,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 54.400,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 544.004,00

Total Cuenta por pagar : $ 111.119.670,00

SON: CIENTO ONCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy Ortiz
CONTADOR

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

obligación 4110.

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