HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 11 de septiembre de 2023

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 8580

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

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

Factura: EARR556

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

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

Fecha del documento: 11/09/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 11/09/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 11/09/2023

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE-HUS. CTO 380-2022, RP 370-870 DE 2023. PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 105.177.695,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 2.087.687,00
3	RETEIVA	24362501		Credito	$ 118.998,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 501.045,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 75.157,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 50.105,00

Total Cuenta por pagar : $ 102.344.703,00

SON: CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy Ortiz

CONTADOR

TESORERO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO BARRILLAS

Usuario: LFT

La Factura # EARR-556 se encuentra Fraccionada en 2 rubros.

- Estampillas $ 58.039.173.
- Recursos Propios $ 47.138.522.

Obligo 4479.

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