E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 9 de marzo de 2023

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 5132

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

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

Factura: EARR533

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

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

Fecha del documento: 09/03/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/03/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 09/03/2023

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: OBRAS PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE-HUS. CTO 380-2022, RP 365-2023. PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 23 DE FEBRERO DE 2023.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 222.868.205,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 884.749,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 252.153,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 212.340,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 31.851,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 21.234,00

Total Cuenta por pagar : $ 221.465.878,00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR(E)

TESORERO
JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR(E)

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

Obligo 750.

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