E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: lunes, 9 de octubre de 2023

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 9038

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

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

Factura: EARR559

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

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

Fecha del documento: 09/10/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/10/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 09/10/2023

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 01 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 389.675.008,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 7.734.716,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 440.879,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 1.856.332,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 278.450,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 185.633,00

Total Cuenta por pagar : $ 379.178.998,00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy Ortiz

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IMA

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