E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 11 de octubre de 2023

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 9115

Proveedor : 804000265 - DISCEP S.A.S
Dirección : cra 46 22b 20
Telefono 3208370758
Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FV48
Tercero: NIT - 804000265 - DISCEP S.A.S
Proveedor: 804000265 - DISCEP S.A.S
Fecha del documento: 11/10/2023
Fecha de la cuenta por pagar: 11/10/2023
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 11/10/2023
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
Observaciones: CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 212 DE 2023, RP 963 DE 2023. PERIODO DEL 11 DE JULIO DE 2023 AL 24 SEPTIEMBRE DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 171.416.612,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 3.402.473,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 193.941,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 816.594,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 122.489,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 81.659,00

Total Cuenta por pagar : $ 166.799.456,00

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

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

Odeg 5059.