E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 28 de noviembre de 2023

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 9948

Proveedor : 804000265 - DISCEP S.A.S **Estado:** Confirmado

Dirección : cra 46 22b 20 **Telefono** 3208370758 **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FV50

Tercero: NIT - 804000265 - DISCEP S.A.S

Proveedor: 804000265 - DISCEP S.A.S

Fecha del documento: 28/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/11/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/11/2023

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 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 121.582.698,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 2.413.313,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 137.559,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 579.195,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 86.879,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 57.920,00

Total Cuenta por pagar : $ 118.307.832,00

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO R.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IMA

Ob. 5801.

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