E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 9845

Proveedor : 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 24 31 49 **Telefono** 3156128121 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: EARR566
Tercero: NIT - 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Proveedor: 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Fecha del documento: 23/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/11/2023
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 23/11/2023
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
Observaciones: ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 292 DE 2023. RP 1203 DE 2023. PERIODO DEL 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 42.599.578,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 845.565,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 48.197,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 202.936,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 30.440,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 20.294,00

Total Cuenta por pagar : $ 41.452.146,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO
H.U.S.
GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IMA

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

Od. 5762