E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:IMA

Confirmó:IMA

CUENTA POR PAGAR N° 9915

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

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

Factura: EARR568

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

Proveedor: 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO 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: 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 27 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 81.577.576,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 1.619.245,00
[illegible]3	RETEIVA	24362501		Credito	$ 92.297,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 388.619,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 58.293,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 38.862,00

Total Cuenta por pagar : $ 79.380.260,00

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

VISADO H.U.S. GERENCIA

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: IMA

OD. 5788

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