E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 2 de enero de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 10709

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

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

Factura: EARR574

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

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

Fecha del documento: 29/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 29/12/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 29/12/2023

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 292/2023. RP 1203/2023. PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 416.384.550,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 8.264.878,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 471.098,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 1.983.571,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 297.536,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 198.357,00

Total Cuenta por pagar : $ 405.169.110,00

SON: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

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