E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 4 de enero de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 10726

Proveedor : 900526762 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 47 55 80 OFICINA 202 **Telefono** 6573226-3202362330 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FE501

Tercero: NIT - 900526762 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Proveedor: 900526762 - HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

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: EJECUCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DE LA ESE HOSPITAL DE SANTANDER. CTO 342/2023. RP 1677/2023. PERIODO DEL 4 AL 29 DICIEMBRE 2023

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 152.188.645,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 3.020.815,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 172.187,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 724.996,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 108.749,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 72.500,00

Total Cuenta por pagar : $ 148.089.398,00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCXP

Usuario: EPCL

Cblgo: G710
2857

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