E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 11511

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

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

Factura: FV56

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

Proveedor: 804000265 - DISCEP S.A.S

Fecha del documento: 27/02/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 27/02/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 27/02/2024

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 212/2023, RP. 963/2023. PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2023 AL 21 DE FEBRERO 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 821.625.012,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 15.553.244,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 6.594.423,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 3.732.779,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 559.917,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 373.278,00

Total Cuenta por pagar : $ 794.811.371,00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

$ 38.883.110

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

obl9:605.
290

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