E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 11800

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

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

Factura: EARR578

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

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

Fecha del documento: 14/03/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/03/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/03/2024

Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA

Observaciones: ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 292/2023. RP 668/2024. PERIODO DEL 28 ENERO AL 05 DE MARZO DE 2024

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 501.473.456,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 9.953.820,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 567.368,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 2.388.917,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 358.338,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 238.892,00

Total Cuenta por pagar : $ 487.966.121,00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

Se hace abono a la factura EARR578 por valor. $63 496 748. Por el rubro de Recursos Propios y el saldo. 437.976 708 por el rubro de recursos Estampillas.

Obra 1028
OP 155.

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