

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

Reporte: PGRPCXB

Usuario: EPCL

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 Extemporales.

014: 1028.
554