E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 12682

Proveedor : 804000265 - DISCEP S.A.S
Dirección : cra 46 22b 20 **Telefono** 3208370758 **Estado:** Confirmado **Ciudad:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FV61
Tercero: NIT - 804000265 - DISCEP S.A.S
Proveedor: 804000265 - DISCEP S.A.S
Fecha del documento: 30/04/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 30/04/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 30/04/2024
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
Observaciones: CONSTRUCCIÓN DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 212 DE 2023, RP.322 DE 2024..

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 227.956.152,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 4.287.082,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 2.040.311,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 1.028.900,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 154.335,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 102.890,00

Total Cuenta por pagar : $ 220.342.634,00

SON: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
TENIENTE CORONEL(RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

0683-1793