

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 14079

Proveedor : 804000265 - DISCEP S.A.S
Dirección : cra 46 22b 20

Telefono 3208370758

Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA
DISTRITO
CAPITAL

Factura: FV65
Tercero: NIT - 804000265 DISCEP S.A.S
Proveedor: 804000265 DISCEP S.A.S
Fecha del documento: 11/07/2024
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24904003 CONTRATOS DE OBRA

Fecha de la cuenta por pagar: 11/07/2024
Fecha de vencimiento: 11/07/2024

Observaciones: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 072 DE 2024 RP 496-497/2024. PERIODO DEL 19 MARZO DE 2024 AL 05 JUNIO DE 2024

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	\$ 1.119.242.232,00
033 RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	\$ 22.216.003,00
033 RETEIVA	24362501		Credito	\$ 1.266.312,00
031 RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	\$ 5.331.841,00
055 IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	\$ 799.776,00
056 SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	\$ 533.184,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 1.089.095.116,00

SON: MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

oblig: 3362.
CP 1251