

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 13421

Proveedor : 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Dirección : CR 31 51 74
Factura: FVE753
Tercero: NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Proveedor: 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Fecha del documento: 31/05/2024
Plazo: 0 días
Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS
Observaciones: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERÍA HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCIÓN DE ROPERÍA HOSPITALARIA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 244 DE 2024, RP 992-2024, PERIODO DEL 06 AL 31 DE MAYO DE 2024.

Telefono 3015519743
Estado: Confirmado
Ciudad: BUCARAMANGA
Fecha de la cuenta por pagar: 31/05/2024
Fecha de vencimiento: 31/05/2024

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
119 PROCESO SERVICIO DE LAVANDERIA	58972351	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 172.724.250,00
043 SERVICIOS 2%	24360502		Credito	\$ 2.902.929,00
033 RETEIVA	24362501		Credito	\$ 4.136.673,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 165.684.648,00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR
ANGY LISSETH ORTIZ PIZA

TESORERO

ORDENÓ
TENIENTE CORONEL(RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL