E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 13219

Proveedor : 900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 27 36 49 **Telefono** 6352902-3103101654 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: CR5768

Tercero: NIT - 900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A

Proveedor: 900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A

Fecha del documento: 28/05/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 28/05/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 28/05/2024

Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS

Observaciones: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 081 DE 2024, RP 505-2024, PERIODO MES DE ABRIL DE 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
096	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	58972304	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 5.639.998,00
042	RET. FUENTE COMPRA DE GASOLINA	24360803		Credito	$ 5.640,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 5.634.358,00**

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
TENIENTE CORONEL(RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: ACBR

06/17 2280
OP 1433

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 28 de mayo de 20

ELABORO:ACBR

CONFIRMO:ACBR

NOTA N°3312

Naturaleza: Debito **Fecha:** 28/05/2024 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A

Proveedor: 900206594 - INVERSIONES LA 27 S.A

Observaciones: SE REALIZA AJUSTE A LA CXP 13219 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EMITIÓ NOTA CRÉDITO No. 249 01 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. CR5768

SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
060	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58972304	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Credito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
CR5768	28/05/2024	28/05/2024	24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS	$ 1,00

ACBR - ANDRES CAMILO BLANCO RUEDA

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: