E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: jueves, 25 de julio de 2024

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 14313

Proveedor : 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S **Estado:** Confirmado

Dirección : CRA 24 31 49 **Telefono** 3156128121 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: EARR581

Tercero: NIT - 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S

Proveedor: 900387228 - EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S

Fecha del documento: 25/07/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/07/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 25/07/2024

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 14 MARZO AL 22 MARZO 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 143.287.663,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 2.844.138,00
23	RETEIVA	24362501		Credito	$ 162.116,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 682.593,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 102.389,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 68.259,00

Total Cuenta por pagar : $ 139.428.168,00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 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

Obl19: 3543.
OP 1525

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]