E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 14823

Proveedor : 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. **Estado:** Confirmado

Dirección : CR 31 51 74 **Telefono** 3015519743 **Ciudad:** BUCARAMANGA

Factura: FVE845

Tercero: NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Proveedor: 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

Fecha del documento: 20/08/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 20/08/2024

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 20/08/2024

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 MES DE JULIO DE 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
119	PROCESO SERVICIO DE LAVANDERIA	58972351	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 183.396.930,00
043	SERVICIOS 2%	24360502		Credito	$ 3.082.301,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 4.392.279,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 175.922.350,00**

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

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

obug: 4129
1802.

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