E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 12 de noviembre de 2024

Elaboró:LFT

Confirmó:LFT

CUENTA POR PAGAR N° 16726

Proveedor : 804000265 - DISCEP S.A.S
Dirección : cra 46 22b 20
Telefono 3208370758
Estado: Confirmado
Ciudad: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Factura: FV69
Tercero: NIT - 804000265 - DISCEP S.A.S
Proveedor: 804000265 - DISCEP S.A.S
Fecha del documento: 12/11/2024
Fecha de la cuenta por pagar: 12/11/2024
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 12/11/2024
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
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 497 DE 2024. PERIODO DEL 06 AL 09 DE JUNIO 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 217.535.630,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 4.317.897,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 246.120,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 1.036.295,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 155.444,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 103.630,00

Total Cuenta por pagar : $ 211.676.244,00

SON: DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA.ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LFT

6131.

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