

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 18558

Proveedor : 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : CR 31 51 74 **Telefono** 3015519743 **Ciudad:** BUCARAMANGA
Factura: FVE1061
Tercero: NIT - 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Proveedor: 900751931 - SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.
Fecha del documento: 31/01/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/01/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 31/01/2025
Cuenta contable: 24905502 - PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS
Observaciones: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 498 DE 2024, RP 1974-2024, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
117 SERVICIO RESTAURANTE HOSPITALIZACION	58972341	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	\$ 207.219.399,00
049 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO RESTAURANTE 3.5%	24360503		Credito	\$ 7.252.679,00
Total Cuenta por pagar :				\$ 199.966.720,00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

DRA. DIANA MARCELA HAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usua: EPCL

Obte. 542