

Elaboró:DDY

Confirmó:DDY

CUENTA POR PAGAR N° 19188

Proveedor : 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS  
Dirección : Cra 6 1 88  
Telefono 3202578386-3144904455  
Estado: Confirmado  
Ciudad: SANTANA  
Factura: ROCA5  
Tercero: NIT - 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS  
Proveedor: 901706929 - ROCA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS  
Fecha del documento: 11/03/2025  
Plazo: 0 días  
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA  
Observaciones: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE NEUROLOGÍA Y APOYO DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO , NEUMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 511 DE 2024. RP 388 DE 2025.PERIODO DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2025.  
Fecha de la cuenta por pagar: 11/03/2025  
Fecha de vencimiento: 11/03/2025

| CONCEPTOS                   |                 |                  |            |                  |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Concepto                    | Cuenta contable | Centro de costos | Naturaleza | Valor            |
| 009 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 16150101        |                  | Debito     | \$ 83.235.246,00 |

Total Cuenta por pagar : \$ 83.235.246,00

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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: DDY

oblig: 977  
c.d. 300.