E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:EPCL

Confirmó:EPCL

CUENTA POR PAGAR N° 18849

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

Factura: FV70
Tercero: NIT - 804000265 - DISCEP S.A.S
Proveedor: 804000265 - DISCEP S.A.S
Fecha del documento: 21/02/2025
Fecha de la cuenta por pagar: 21/02/2025
Plazo: 0 días
Fecha de vencimiento: 21/02/2025
Cuenta contable: 24904003 - CONTRATOS DE OBRA
Observaciones: EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE AREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. CTO 483 DE 2024. RP 387 DE 2025. PERIODO DEL 09 AL 27 DE DICIEMBRE 2024.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
009	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		Debito	$ 74.040.958,00
036	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATO DE OBRA	24362601		Credito	$ 1.480.819,00
031	RETEICA SERVICIOS	24362704		Credito	$ 355.397,00
055	IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362705		Credito	$ 53.310,00
056	SOBRETASA BOMBERIL SOBRE RETEICA SERVICIOS	24362706		Credito	$ 35.540,00

Total Cuenta por pagar : $ 72.115.892,00

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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)

obl19: 643
230

Reporte: PGRPCxP

Usuario: EPCL

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