E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Elaboró:ACBR

Confirmó:ACBR

CUENTA POR PAGAR N° 18516

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

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

Factura: FVE1082

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: 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 393-2024, RP 5-2025, PERIODO MES DE ENERO DE 2025.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
119	PROCESO SERVICIO DE LAVANDERIA	58972351	589700 - POR DISTRIBUIR	Debito	$ 179.448.549,00
043	SERVICIOS 2%	24360502		Credito	$ 3.015.942,00
033	RETEIVA	24362501		Credito	$ 4.297.717,00
				Total Cuenta por pagar :	**$ 172.134.890,00**

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: EPCL

Oblig: 1364.

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